

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 07. prosinca 2020. godine Glavna skupština društva ISTRA d.d. donijela je sljedeće odluke:

1. Prihvaća se Izvješće Upravnog odbora o stanju Društva u 2019. godini i godišnje izvješće za 2019. godinu.
2. Utvrđuju se revidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu.
3. Gubitak Društva ostvaren u 2019. godini u iznosu od 2.894.182,00 HRK (dvamilijunaosamstodevedesetčetiristisućstoosamdesetdvijekune) nadoknadit će se iz poslovanja odnosno očekivane dobiti u narednim godinama.
4. Daje se razrješnica članovima Upravnog odbora i izvršnim i neizvršnim direktorima za vođenje poslova Društva u 2019. godini.
5. Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se ANTARES REVIZIJA d.o.o. za reviziju iz Zagreba, OIB: 52011850372.
6. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93-40/19) i odredbe članka 341. Zakona o tržištu kapitala (NN 165/18-17/20) i Statuta društva ISTRA d.d., donesena je Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

Društvo ISTRA d.d., trgovina na veliko i malo, export-import, sa sjedištem u Puli, Narodni trg 10, OIB: 07538718933, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod MBS: 040016469 povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka Burza d.d. – Redovno tržište, 64.980 (slovima: šezdesetčetiri devetstoosamdeset), redovne dionice koje glase na ime, oznake ISTR-R-A, nominalne vrijednosti 1.700,00 kn (slovima: tisućusedamstokuna), koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162.

Društvo, ISTRA d.d., trgovina na veliko i malo, export-import, ISTRA d.d., sa sjedištem u Puli, Narodni trg 10, OIB: 07538718933 neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, sukladno odredbi članka 341.stavka 9. Zakona o tržištu kapitala u roku od 3 (tri) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, uz uvjet da je donesena najmanje većinom većom od devet desetina danih glasova; u suprotnom stupa na snagu protekom 6 (šest) mjeseci od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu

U Puli, dana 07. prosinca 2020. godine

GLAVNA SKUPŠTINA ISTRA d.d.