

Na temelju odredbe iz čl. 277. st. 1. i st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015), Uprava društva LUX ULAGANJA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, OIB: 90746253495 (u daljnjem tekstu: Društvo), donosi sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Saziva se Glavna skupština Društva koja će se održati **29. kolovoza 2019.** s početkom u **12,00h**, na adresi Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 32, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Razmatranje:
 - 2.1. godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu te odluke Uprave i Nadzornog odbora o utvrđivanju tih izvješća
 - 2.2. konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva za 2018. godinu
 - 2.3. izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini i ispitivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju konsolidiranih godišnjih izvješća za 2018. godinu;
3. Donošenje odluke o:
 - 3.1. upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2018. godini
 - 3.2. davanju razrješnice članovima Uprave
 - 3.3. davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
 - 3.4. izboru revizora za poslovnu 2019. godinu.

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor pod točkama 3.1. do 3.3., a Nadzorni odbor pod točkom 3.4. dnevnog reda predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad. 3.1. Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2018. godini

„Dobit Društva za 2018. godinu, u iznosu od 518.237,17 kn nakon oporezivanja, upotrijebit će se na sljedeći način:

- raspoređivanjem u zakonske rezerve u iznosu od 25.911,86 kn
- raspoređivanjem u zadržanu dobit u iznosu od 492.325,31 kn.“

Ad 3.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave,

„Daje se razrješnica članovima Uprave kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini.“

Ad 3.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini.“

Ad 3.4. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2019. godinu,

„Za revizora Društva za poslovnu 2019. godinu određuje se društvo SKT revizija d.o.o. iz Zagreba, Čazmanska 8, OIB: 72568612756.“

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari koji žele sudjelovati u radu Glavne skupštine, moraju dostaviti Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja mora prispjeti Društvu (poštom ili osobno) najkasnije do uključivo 22. kolovoza 2019. godine. Prijave za sudjelovanje mogu se predati Društvu osobno od ponedjeljka do petka, od 9 do 17 sati.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred, za to ovlaštenim, zaposlenikom Društva. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno za pravnu osobu potpis i pečat ovlaštene osobe.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 22. kolovoza 2018. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude ostvaren kvorum predviđen odredbom čl. 14. st. 3 Statuta Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 30. kolovoza 2019. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom. Odluke donesene na toj Glavnoj skupštini bit će valjane neovisno o broju dioničara koji će na njoj biti zastupljeni.

LUX ULAGANJA d.d.



Matija Juhn, član Uprave

LUX
ULAGANJA DD
ZAGREB