

**OBAVIJEST DIONIČARIMA**

**O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA**

Dana 29.08.2019 u 12:00 održana je glavna skupština društva Lux Ulaganja d.d. za koju su Uprava Društva i Nadzorni Odbor predložili 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.“*

Za skupštinu je do zadanog roka prijavljeno 5 dioničara s ukupno 15.731 dionica s pravom glasa što predstavlja 70,701 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 91,560% temeljnog kapitala Društva umanjenog za dionice bez prava glasa. Sve prijave su uspješno verificirane te su dioničari pristupili glasovanju.

Jednoglasno su usvojene sve predložene odluke



Matija Juhn, član Uprave

U Zagrebu, 29.08.2019