

Na temelju članka 277. st. 2. a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i NN 34/22) i članka 38. Statuta MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64 a, Uprava Društva donosi dana 11.07.2022. godine

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Glavna Skupština Društva saziva se za dan: 29. kolovoza 2022. godine u Zadru u Upravnoj zgradi - u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) tvrtke Maraska d.d. na adresi Biogradska cesta 64/a, 23000 Zadar s početkom u 11,00 sati.

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2021. godinu
3. Izvješće Revizora Društva za 2021. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2021. godini
5. Donošenje odluka o gubitku Društva 2021. godine
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za rad u 2021. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za vođenje poslova u 2021. godini
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu
8. Izvješće o primicima za 2021. godinu
9. Odluka o prihvaćanju ostavki članova Nadzornog odbora i Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini MARASKA d.d. za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića donošenje sljedećih odluka:

- Ad 2) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini.
- Ad 3) Usvaja se izvješće Revizora Društva o poslovanju Društva u 2021. godini.
- Ad 4) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.
- Ad 5) Usvaja se odluka Društva, prema kojoj se gubitak Društva za 2021. godinu u iznosu od 1.545.931 kuna kao preneseni gubitak prenosi u naredne poslovne godine.
- Ad 6) Daje se razrješnica (odobrava se rad):
 - a) Upravi Društva za 2021. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu
- Ad 7) Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d. Zadar u poslovnoj 2022 . godini za revizora se imenuje KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.
- Ad 8) Usvaja se izvješće o primicima za 2021. godinu
- Ad 9) 1) Prihvaćaju se ostavke članova Nadzornog odbora Maraska d.d.:
 1. Zdravka Pavić, OIB: 92341749713, Osijek, Mrežnička 30
- predsjednika nadzornog odbora
 2. Ivana Grbešića, OIB: 22981694384, Bosna i Hercegovina, Dobrkovići, Dobrkovići 0
- zamjenika predsjednika nadzornog odbora
 3. Filipa Grbešića, OIB: 81660166622, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Dobrkovići 0

- člana nadzornog odbora

2) Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Svjetlan Stanić, Troska bb, 71260 Kreševo, BiH, OIB:16376328329
2. Jerko Tvrdić, Ulica Rašeljke 13, 21000 Split, Hrvatska, OIB:33844762815
3. Ivan Bacci, Split, Drvenička 21, Hrvatska, OIB: 26670090992

Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 29. kolovoza 2022. godine u Zadru, u Upravnoj zgradi - u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) tvrtke Maraska d.d. na adresi Biogradska cesta 64/a, 23000 Zadar s početkom u 11,00 sati.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 37. Statuta Društva, odnosno Skupštinu Društva čine svi dioničari koji imaju pravo suodlučivanja u Skupštini i iz čl. 17. Statuta Društva, odnosno Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su evidentirani kao dioničari kod Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtjevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne i opće poslove MARASKA d.d., Biogradska 64/a, 23000 Zadar od 22. kolovoza 2022. godine i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo MARASKA d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: www.maraska.hr/.

Kontakt:

Direktor pravnih i općih poslova
Katarina Alić +38523208853
Email: katarina.alic@maraska.hr
Web: www.maraska.hr/

LEI: 74780000Y0VHST8OEI02
Matična država članice izdavatelja: Hrvatska
Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRMRSKRA0004
Burzovna oznaka: MRSK
Uređeno tržište: Redovno tržište
Segment uređenog tržišta : CE
Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

MARASKA d.d.
Član Uprave
Stipe Bevanda



dioničko društvo za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pića
ZADAR 1