

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, 34/22, 114/22) i članka 38. Statuta MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64a, Uprava Društva donosi dana 29. srpnja 2024. godine

## **ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Glavna skupština Društva saziva se za dan 29. kolovoza 2024. godine u Zadru u Upravnoj zgradi – u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) tvrtke MARASKA d.d. na adresi Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar i početkom u 11,00 sati.

### **DNEVNI RED**

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje skupštine Društva i utvrđivanja kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2023. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2023.godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2023.godini
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
  - a) Upravi društva za rad u 2023. godini
  - b) Nadzornom odboru Društva za vođenje poslova u 2023. godini
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2023. godinu
9. Izvješće Revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2023. godinu

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

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

1. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2023. godini
2. Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2023. godini
3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini
4. Usvaja se odluka Uprave o pokriću gubitaka Društva iz 2023. godine, prema kojoj će se gubitak za poslovnu godinu 2023. u iznosu od 516.648,00 EUR, u cijelosti rasporediti na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva.
5. Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad:
  - a) Upravi Društva za 2023. godinu
  - b) Nadzornom odboru Društva za 2023. godinu
6. Za obavljanje revizije poslovanja društva MARASKA d.d. Zadar, u poslovnoj 2024. godini za revizora se imenuje KPMG Croatia d.o.o.
7. Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2023.
8. Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2023.

## **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 2024. godine u Zadru, u Upravnoj zgradi – u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) društva MARASKA d.d., na adresi Biogradska cesta 64a, 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 članka 37. Statuta Društva, odnosno Skupštinu Društva čine svi dioničari koji imaju pravo suodlučivanja u Skupštini i iz članka 17. Statuta Društva, odnosno Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su evidentirani kao dioničari kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 6 (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, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati, 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 (trideset) 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 Upravi društva MARASKA d.d., Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, od 1. kolovoza 2024. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 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/](http://www.maraska.hr/)

**Kontakt:**

**BORIS BIKIĆ, Voditelj pravnih i općih poslova**

t: +23 208 852

m: +385 98 461 877

email: [boris.bikic@stanic-maraska.com](mailto:boris.bikic@stanic-maraska.com)

IMEI: 74780000Y0VHST8OE102

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.**  
**Stjepko Hlevnjak, direktor**

