



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA MARASKA d.d.

Glavna skupština društva MARASKA d.d. Zadar, Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, održana je dana 29.08.2024. godine u Zadru, Biogradska cesta 64a, u Upravnoj zgradi - u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) društva Maraska d.d. s početkom u 11:00 sati, a kojoj su nazočili imatelji 1.409.868 glasova ili 98,77% od ukupno 1.427.405 glasova sa sljedećim dnevnim redom:

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 odluka 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

Glavna skupština društva Maraska d.d. donijela je sljedeće odluke:

- Ad 2.** Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2023. godini.
- Ad 3.** Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2023. godini.
- Ad 4.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini.
- Ad 5.** Usvaja se odluka o pokriću gubitaka Društva iz 2023. godine, prema kojoj će se gubitak Društva za 2023. godinu u iznosu od 516.648,00 EUR, u cijelosti rasporediti na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva.
- Ad 6.** Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad:
 - a) Upravi Društva za 2023. godinu,
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2023. godinu.
- Ad 7.** Po protuprijedlogu dioničara, društva Stanić beverages d.o.o. Zagreb, podnesenom na Glavnoj skupštini, a sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima, za obavljanje revizije poslovanja društva MARASKA d.d. Zadar u poslovnoj godini 2024., za revizora se imenuje društvo Forvis Mazars d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Strojarska 20, OIB:36996600138.



Ad 8. Usvaja se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2023. godinu.

Ad 9. Usvaja se izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2023. godinu.

U Zadru, 29. kolovoza 2024. godine

Kontakt:

BORIS BIKIĆ, Voditelj pravnih i općih poslova

t: +23 208 852

m: +385 98 461 877

email: boris.bikic@stanic-maraska.com

Predsjedavajući Glavne skupštine
Fabijan Štulina

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.