

Zagrebačka burza d.d.

obavijesti@zse.hr

progress@zse.hr

tržišta@zse.hr

Našice: 9. 6. 2020.

PREDMET: Objava informacija sukladno čl. 18. t. 3. Pravila Progress tržišta

Sukladno Pravilima Progress tržišta, ovim putem Vam dostavljamo informaciju o odlukama koje je donijela Glavna skupština Nexe grupe d.d. dana 9. lipnja 2020. godine.

Na Skupštini su jednoglasno usvojene sljedeće odluke:

- Odluka o upotrebi dobiti iz 2019. godine – dobit iz 2019. godine u iznosu od 42.528.558,34 kn se raspoređuje za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu do 18.902,00 kn i u zadržanu dobit u iznosu od 42.509.656,34 kn
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave – daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2019. godini, i to:
Članovima Uprave u sastavu:
 1. Ivan Ergović, predsjednik
 2. Oto Ostović, član

daje se razrješnica za vođenje Društva u razdoblju od 1. 1. 2019. do 31. 1. 2019. godine.

Članovima Uprave u sastavu:

1. Ivan Ergović, predsjednik
2. Oto Ostović, član
3. Stjepan Ergović, član
4. Josip Ergović, član
5. Ivan Ergović, član

daje se razrješnica za vođenje Društva u razdoblju od 1. 2. 2019. do 31. 10. 2019. godine.

Članovima Uprave u sastavu:

1. Ivan Ergović, predsjednik
2. Stjepan Ergović, član
3. Josip Ergović, član
4. Ivan Ergović, član
5. Dražen Ivezić, član

daje se razrješnica za vođenje Društva u razdoblju od 1. 11. 2019. do 31. 12. 2019. godine.

- Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2019. godini – članovima nadzornog odbora Željku Periću, Željku Lukaču i Olegu Uskokoviću daje se razrješnica za obavljeni nadzor vođenja Društva u 2019. godini



- Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu – za revizore Društva za 2020. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva - Članak 22. Statuta mijenja se i glasi:
 - (1.) Nadzorni odbor ima najmanje tri člana. Najveći broj članova Nadzornog odbora može biti pet.
 - (2.) Ako su radnici, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlašteni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan sukladno Zakonu o radu.
 - (3.) Većinski dioničar, odnosno onaj koji drži više od 50% dionica Društva, ima pravo imenovati jednog člana Nadzornog odbora.

Za Nexe grupu d.d.
Prokurist Zlata Riger Jukić




Nexe grupa d.d. za upravljanje društvima, članica Nexe Grupe, Vinogradska 6, 31500 Našice, Hrvatska
 tel: +385 (0)31 616 100, fax: +385 (0)31 616 474, e-mail: nexe-grupa@nexe.hr, www.nexe.hr
 Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb, IBAN: HR9525030071111001677, SWIFT: VBCRHR22
 OIB 46078374806, MBS 030057478, EORI: HR46078374806, PDV ID/ VAT ID HR46078374806,
 Trgovački sud u Osijeku, temeljni kapital (u cijelosti uplaćen): 94.637.800,00 kn,
 ukupan broj dionica: 9.463.780 (sve dionice su redovne), nominalna vrijednost dionice: 10,00 kn,
 predsjednik Uprave: Ivan Ergović
 članovi Uprave: Dražen Ivezić, Ivan Ergović, Josip Ergović, Stjepan Ergović, Ivana Čehulić
 predsjednik Nadzornog odbora: Željko Lukač

