

Našice: 05.05.2020.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta Nexe grupe d.d., Uprava društva saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

### I

NEXE GRUPE d.d., Našice, koja će se održati dana 09. lipnja 2020. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

## DNEVNIM REDOM

1. Godišnje izvješće Društva za 2019. godinu:
  - Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće utvrđeno od strane Uprave i Nadzornog odbora
  - Izvješće posloводства i konsolidirano izvješće posloводства
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini
3. Donošenje odluka:
  - a) o upotrebi dobiti iz 2019. godine
  - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2019. godini
  - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2019. g.
  - d) o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu
  - e) o izmjenama i dopunama Statuta Društva

### II

Ad 1. Prima se na znanje Godišnje izvješće Društva za 2019. godinu.

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 3. a) Dobit iz 2019. godine u iznosu od 42.528.558,34 kune će se rasporediti:

- za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu od 18.902,00 kn
- u zadržanu dobit u iznosu od 42.509.656,34 kn.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2019. godini

Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2019. godini



Ad 3. d) Za revizore Društva za 2020. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

Ad.3. e) 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.

### III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na web stranicama Društva [www.nexe.hr](http://www.nexe.hr) i na web stranici Progress tržišta.

### IV

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imat će samo dioničari koji dostave Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja prisprije Društvu najkasnije u roku od 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave:  
Ivan Ergović, dipl. ing.

  
**NEXE**  
GRUPA d.d. NAŠICE (1)

