



Vrsta i naziv propisane informacije: odluke skupštine
Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2
LEI: 7478000063MY717H3N08
Matična država članice izdavatelja: Hrvatska
Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRSAPNRA0007
burzovna oznaka: SAPN
Uređeno tržište: segment Redovitog tržišta

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je 29.08.2024. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u 10,00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2023. godini
3. Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2023. godinu
4. Izvješće revizora Društva za 2023. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2023. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2023. godini
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2023. godine
7. Donošenje odluka o davanju razrješnice:
 - a) Upravi Društva za 2023. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2023. 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
10. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora
11. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 614.282 glasova ili 93,72 % od ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2023. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2023. godinu.

Ad 4.

Usvajaju se Izvješće revizora Društva za 2023. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2023. godinu.

Ad 5.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2023. godini.

Ad 6.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2023. godine, prema kojoj se ostvarena dobit Društva u iznosu od 2.935.389,52 Eura raspoređuje u ostale pričuve Društva.

Ad 7.

Daje se razrješnica:

- Upravi Društva za 2023. godinu
- Nadzornom odboru Društva za 2023. godinu

Ad 8.

Donosi 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.

Ad. 10.

Donosi se odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora, na temelju protuprijedloga dioničara Mepas d.o.o.:

1. Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. ROBERTU KNEZOVIĆU, istekom roka na koji je izabran.
2. Za člana Nadzornog odbora Saponije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, bira se gosp. ROBERT KNEZOVIĆ iz Širokog Brijega, Herceg Stjepana 58, Bosna i Hercegovina, OIB: 13155079516.
3. Izabrani će stupiti na dužnost na dan 29.08.2024. godine.
4. Opoziva se član Nadzornog odbora gosp. TONČO ZOVKO iz Širokog Brijega, Oklaji bb, Bosna i Hercegovina, OIB: 33879587376, s danom donošenja ove odluke.

5. Za člana Nadzornog odbora Saponije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, bira se gđa. MAJA LASIĆ iz Zagreba, Gredice 100 A, OIB: 24034050001.
6. Izabrana će stupiti na dužnost na dan 29.08.2024. godine.
7. Prihvaća se ostavka člana Nadzornog odbora gosp. ZDRAVKA PAVIĆA.

Ad. 11.

Donosi se odluka kojom se za revizora Društva za 2024. godinu imenuje tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića2a/17, Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr

Web: www.saponia.hr