

Požega 30.08.2024.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
34000 Požega

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Službeni registar propisanih informacija

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

www.zvecevo.hr

Vrijednosnica: ZVCV-R-A / ISIN: HRZVCVRA0008 / LEI: 7478000070YHRU95BU51

Kotacija: Redovno tržište Zagrebačke burze

Matična država članica: Republika Hrvatska

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dana 30. kolovoza 2024. godine u 11:00 sati u prostorijama Društva u Požegi održana je Glavna skupština Zvečevo, prehrambena industrija d.d., Požega na kojoj su donesene Odluke čiji se sadržaj nalazi u prilogu ove obavijesti.

ZVEČEVO d.d.
POŽEGA

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:


Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o pokriću gubitka društva Zvečevo d.d. za 2023. godinu

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak za 2023. godinu iznosi 115.601,45 eura te će se njegovo pokriće obaviti očekivanom dobiti budućih poslovnih razdoblja, tj. gubitak se prenosi u naredna razdoblja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Ilija Karamatić



Požega, 30.08.2024.

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

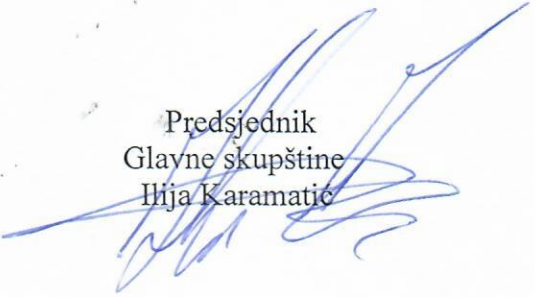
Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2023. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine
Ilija Karamatic



Požega, 30.08.2024

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

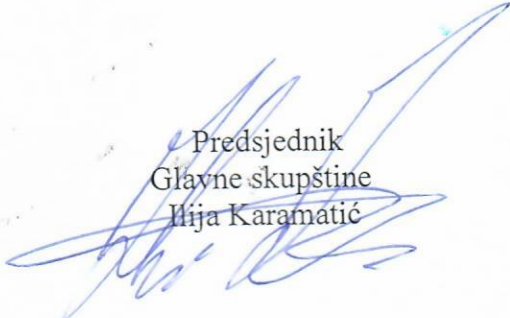
Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.
Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za izvršen nadzor u 2023. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine
Ilija Karamatić



Požega, 30.08.2024

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

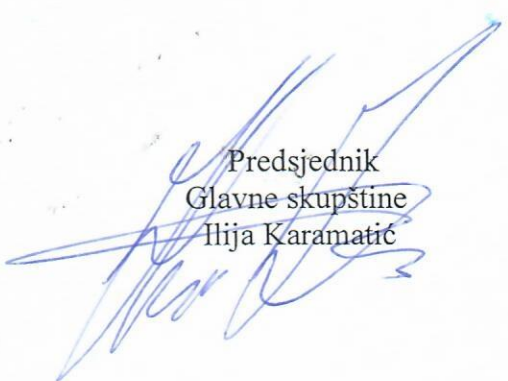
Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.
Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora

Članovima Nadzornog odbora neće se isplaćivati nagrada za rad u Nadzornom odboru.

Odluka je na snazi do održavanja sljedeće Glavne skupštine.



Predsjednik
Glavne skupštine
Ilija Karamatić

Požega, 30.08.2024

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:


Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o prihvatanju izvještaja o primicima članova NO i Uprave Društva Zvečevo d.d.

Prihvata se izvještaj o primicima članova NO i Uprave Društva Zvečevo d.d. u 2023. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine
Ilija Karamatić



Požega, 30.08.2024

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

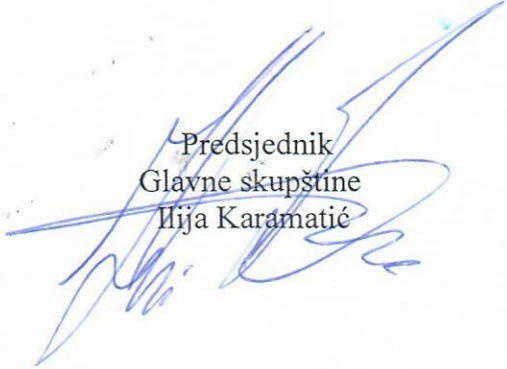
Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o izboru revizora Društva za 2023. godinu

Obavljanje revizije u Zvečevu d.d. Požega za 2023. godinu povjerava se BDO Croatia Trg J. F. Kennedy 6b. Zagreb.

Predsjednik
Glavne skupštine
Ilija Karamatić



Požega, 30.08.2024