Požega 14.07.2021.

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 sazivu Glavne skupštine

ZVEČEVO
1921

ZVEČEVO d.d.
Kralja Zvonimira 1
Požega
UPRAVA; Broj: 30/VII/21

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
koja će se održati dana 20. kolovoza 2021. godine (petak) u 17:00 sati
u upravnoj zgradi na adresi Požega, Kralja Zvonimira 1

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, čl.23. Statuta društva i Odluke uprave broj: 34-VII/20, uprava Društva saziva tridesetdrugu (XXXII) glavnu skupštinu društva sa **sljedećim dnevnim redom**:

1. Otvaranje redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prijenosu poslovne cjeline.
3. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2021. godinu.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zvečevo d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu da glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad. 2.
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prijenosu poslovne cjeline (tekst kojeg se prilaže zapisniku glavne skupštine). Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3.
Obavljanje revizije za Zvečevo, d.d. Požega za 2021.g. povjerava se društvu BDO Croatia Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb.

Ad. 4.

1. U članku 28. Statuta (kako je posljednje izmijenjen Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Zvečevo d.d. od 30. lipnja 2021. godine) mijenja se stavak 1. tako da sada glasi: *„Ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar“*.
2. Ostale odredbe Statuta Zvečevo d.d. ostaju u cijelosti nepromijenjene.

ZVEČEVO
1921

3. Ova izmjena Statuta stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Društva koji imaju pravo glasa da sudjeluju u radu i glasuju na glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje dioničaru pravo na 1 glas na glavnoj skupštini Društva. Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini i korištenje prava glasa može ostvariti dioničar, odnosno njegov zakonski zastupnik ili njegov opunomoćenik, pod uvjetom da svoje sudjelovanje prijavi upravi Društva najkasnije 6 dana prije dana održavanja glavne skupštine. Dioničarem se smatra osoba koja je na početak 21. dana prije održavanja glavne skupštine bila upisana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelj dionica Društva. Pisanu punomoć za Glavnu skupštinu mora osobno ovjeriti dioničar kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za ovjeru punomoći, a punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojim raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Glasovanje se vrši javno podizanjem glasačkog listića koji sadrži redni broj i broj glasova.

Materijale za glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid i preuzeti u prostorijama Društva u Požegi, Kralja Zvonimira 1, svaki radni dan od objave poziva pa do održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10 – 14 sati.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnog kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. U odnosu na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala uprava, odnosno nadzorni odbor Društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 282. stavak 1. te 283. Zakona o trgovačkim društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama RH, Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, Hina OTS, internetskoj stranici Društva (www.zvecevo.hr) i oglasnim pločama Društva.

U Požegi, 12.07.2021.

ZVEČEVO, d.d.
P O Ž E GA