

zahtjev prema Društvu. Ova objava dostavlja se svim poznatim vjerovnicima.

HPB-NEKRETNINE d.o.o.
Zagreb

(222)

Na osnovi čl. 550.g st. 2., a u vezi s čl. 550.g st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, VECTOR DESIGN d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 14, trgovačko društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS-om: 80015755 i OIB-om: 73148675026

OBJAVLJUJE

da je ugovor o podjeli i preuzimanju Društva dostavljen u sudski registar 5. travnja 2011. i da je pod brojem R3-15789/11 zaprimljen u sudski registar, čime je ispunjen uvjet da se u zakonskom roku donese odluka o podjeli Društva.

VECTOR DESIGN d.o.o.
Sveta Nedelja

(229)

OBAVIJEST

Dana 11. travnja 2011. između društva OSIJEK-KOTEKS d.o.o. iz Zagreba, Zavrtnica 17 (pripojeno društvo) i društva OSIJEK-KOTEKS d.d. iz Osijeka, Šamačka 11 (društvo preuzimatelj), sklopljen je ugovor o pripajanju kojim se društvo Osijek-Koteks d.o.o. pripojilo društvu preuzimatelju Osijek-Koteks d.d. prijenosom cijele svoje imovine. Navedeni ugovor o pripajanju je predan u sudske registre Trgovačkog suda u Osijeku i Trgovačkog suda u Zagrebu. Sukladno odredbi članka 517. ZTD-a upozoravaju se dioničari društva preuzimatelja da radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama pravne službe u Osijeku, Šamačka 11 mogu dobiti na uvid ugovor o pripajanju kao i sve isprave propisane odredbom članka 517.s t. 2. ZTD-a. Upozoravaju se dioničari i na njihovo pravo propisano odredbom članka 531. ZTD-a.

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek

(230)

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta dioničkog društva BRODOMERKUR, Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva **BRODOMERKUR**, koja će se održati 27. svibnja 2011. u 11.45 sati

u sali za sastanke Maraska d.d., Zadar, Biogradska cesta 64 A.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

I. Dnevni red:

- Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednika Uprave Društva
- Izbor predsjedatelja Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
- Godišnje izvješće o stanju Društva
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća o stanju Društva i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti za 2010.
- Provođenje rasprave o:
 - godišnjim financijskim izvješćima za 2010.
 - revizorskom izvješću za 2010.
- Prijedlog odluke o upotrebi dobiti
- Davanje razrješnice članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali u 2010.
- Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali u 2010.
- Imenovanje revizora Društva.

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

- Ad 2. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Petar Nikolić.
- Ad 3. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva
- Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i prijedloga odluke o upotrebi dobiti za 2010. te o razmatranju godišnjeg izvješća o stanju Društva.
- Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:
 - godišnja financijska izvješća za 2010.
 - revizorsko izvješće za 2010.
- Ad 6. Usvaja se prijedlog odluke o upotrebi dobiti na način da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2010. godini u iznosu od 3.065.071,00 kn rasporedi u ostale pričuve Društva.
- Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2010.
- Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora koji su mandat obavljali 2010.
- Ad 9. Za revizora Društva za 2011. g. imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.
- III. Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupštine imaju dioničari koji naknadu svog sudjelovanja prijave Upravi Društva najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice putem pismene prijavnice.
- Dioničari će prije početka sjednice dobiti potvrdu o broju dioničkih glasova kojima

dioničar osobno, odnosno putem valjane punomoći, raspolaže.

IV. Središnja depozitarna agencija obustavlja izdavanje računa na kojem se evidentiraju dionice u nematerijalnom obliku, i to u vremenu počevši 15 dana prije održavanja Glavne skupštine, pa do prvog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

V. Opunomoćenici dioničara dužni su se legitimirati prezentiranjem pisane punomoći.

VI. Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, Poljička cesta 35, u Uredu Uprave svakog dana od objave o održavanju Glavne skupštine do dana održavanja Glavne skupštine.

VII. Svaki dioničar, odnosno njegov opunomoćenik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Troškove pripremanja i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

VIII. Ako Glavna skupština ne bude imala potrebnu većinu za donošenje odluka, sjednica se odgađa za 14 dana, odnosno za 10. lipnja 2011.

BRODOMERKUR d.d.
Split

(235)

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BANKE BROD d.d., Zajčeva 21, Slavonski Brod, Uprava Banke donosi Odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

koja će se održati 30. 5. 2011. u 13 sati u hotelu »Savus« u Slavonskom Brodu, A. Starčevića 2a (Vip dvorana, 3. kat).

Dnevni red:

- Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje kvoruma
- Izvješće Uprave o poslovanju Banke za 2010. god.
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2010. god.
- Izvješće revizorske tvrtke o izvršenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Banke za 2010. god.
- Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2010. god.
- Donošenje odluke o uporabi dobiti za 2010. god.
- Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Banke
- Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora