

IZVORNIK

ZAPISNIK

s redovite Glavne skupštine društva DTR d.d., Zagreb, Mandlova bb, održane dana 26.7.2013. (slovima: dvadesetšestog srpnja dvijetisućetrinaeste) godine s početkom u 11,00 h (slovima: jedanaest sati i nula minuta) u Zagrebu, Preradovićeva 20.-----

Ja, Kristian Hukelj, prisjednik kod javnog bilježnika Anice Hukelj iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I, sastavio sam na temelju članka 286. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 68/13) (u daljnjem tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“) i članka 89. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07 i 75/09) ovaj Zapisnik sa redovite Glavne skupštine društva DOMAĆA TVORNICA RUBLJA tekstilnakonfekcija dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Mandlova bb, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080219864, osobni identifikacijski broj (OIB): 29787128314 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja je održana dana 26.7.2013. (slovima: dvadesetšestog srpnja dvijetisućetrinaeste) godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Preradovićeva 20, s početkom u 11,00 h (slovima: jedanaest sati i nula minuta).-----

Nazočni:-----

1. **Uprava:**-----

- Mladen Trogrlić, OIB: 16900126518, Zagreb, Baburičina 12, član uprave-----

2. **Nadzorni odbor:**-----

- Dragan Drakulić, OIB: 04133963741, Zagreb, Bleiweisova 13, predsjednik nadzornog odbora-----
- Milka Duvančić, OIB: 57225709622, Zagreb, Hrastin prilaz 3, član nadzornog odbora-----

3. **Ostali:**-----

- Branko Tomašković, ovlaštenu revizor društva HODICON d.o.o., Koprivnica, Josipa Vargovića 2-----
- Anto Nobile, predloženi član nadzornog odbora-----
- Stanislav Ćubela, gost -----

Ovu redovitu Glavnu skupštinu društva sazvala je uprava Odlukom o Pozivu za redovitu godišnju Glavnu skupštinu DOMAĆE TVORNICE RUBLJA d.d. Zagreb od dana 4.6.2013. (slovima: četvrtog lipnja dvijetisućetrinaeste) godine, koja se nalazi u **prilogu I.** ovog Zapisnika, a sve u skladu s odredbom članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.-----

 Dnevni red objavljen je u Narodnim novinama broj: 70/13 od dana 12.6.2013.
 (slovima: dvanaestog lipnja dvijetisućetrinaeste) godine, koji se nalazi u
prilogu II. ovog Zapisnika.-----

 Nazočni dioničari i njihovi punomoćnici potpisuju se na Popis nazočnih
 dioničara, sukladno članku 285. Zakona o trgovačkim društvima, koji se
 nalazi u **prilogu III.** ovog Zapisnika.-----

DNEVNI RED-----

1. -----O
 tvaranje rada Glavne skupštine - utvrđivanje popisa nazočnih i
 zastupanih dioničara-----
2. -----O
 dlučivanje o godišnjim izvješćima Društva za 2012. godinu-----
- 2.1. -----I
 zvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva-----
- 2.2. -----T
 temeljna financijska izvješća za 2012. godinu-----
- 2.3. -----I
 zvješće ovlaštenog revizora Društva za 2012.-----
- 2.4. -----I
 zvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja
 Društva-----
- 2.5. -----D
 donošenje odluke o utvrđivanju financijskih izvješća Društva za
 2012. godinu-----
- 2.6. -----D
 donošenje odluke o pokriću gubitka-----
3. -----D
 donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za 2012.
 godinu Upravi Društva-----
4. -----D
 donošenje odluke o davanju razrješnice /odobrenja za rad/ za 2012.
 godinu Nadzornom odboru Društva-----
5. -----R
 razrješenje članova Nadzornog odbora radi promjene vlasničke
 strukture-----
6. -----I
 izbor članova Nadzornog odbora-----
7. -----D
 donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2013. godinu.-----

**Ad. 1. Otvaranje rada Glavne skupštine - utvrđivanje popisa nazočnih i
 zastupanih dioničara**-----

gosp. Dragan Drakulić, predsjednik nadzornog odbora, koji će voditi i
 predsjedavati ovom skupštinom društva, predstavlja svakog nazočnog
 pojedinačno i pozdravlja sve prisutne te započinje sa radom ove redovite
 Glavne skupštine društva.-----

 Predsjedavajući skupštine, utvrđuje da su na skupštini prisutni dioničari i
 punomoćnici dioničara, koje Punomoći se nalaze u **prilogu IV.** i **V.** ovog
 Zapisnika, koji drže sveukupno 86.803 (slovima: osamdesetšeststisuća
 osamstotinatri) dionice odnosno glasova, što znači da je prisutno 80,48%
 (slovima: osamdeset cijelih četrdesetosam posto) temeljnog kapitala

Društva, da postoji kvorum i da su ispunjeni uvjeti da skupština društva može donositi pravovaljane odluke.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je na skupštini prisutan Kristian Hukelj, prisjednik kod javnog bilježnika Anice Hukelj iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I, koji će voditi i sačiniti zapisnik.-----

Glasuje se podizanjem ruku.-----

Predsjedavajući skupštine iznosi dnevni red, te kako na isti nitko nije imao nikakve primjedbe ili zahtjeva za nadopunom predlaže da se otpočne s radom po predloženom dnevnom redu.-----

Ad. 2. Odlučivanje o godišnjim izvješćima Društva za 2012. godinu-----

2.1. -----I
zvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva-----

2.2. -----T
temeljna financijska izvješća za 2012. godinu-----

Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva, koje se nalazi u **prilogu VI.** ovog Zapisnika, i temeljna financijska izvješća za 2012. godinu, koja se nalaze u **prilogu VII.** ovog Zapisnika, iznosi gosp. Mladen Trogrlić, član uprave. Obrazlaže da su prihodi u 2012. g. smanjeni u odnosu na proteklo razdoblje jer je došlo do pada prihoda na domaćem tržištu u maloprodaji, no zato su smanjeni rashodi zbog smanjenja materijalnih troškova, a u skladu sa planom restrukturiranja usvojenog od nadzornog odbora.-----

2.3. -----I
zvješće ovlaštenog revizora Društva za 2012.-----

Izvješće ovlaštenog revizora Društva za 2012. podnosi gosp. Branko Tomašković, ovlašteni revizor društva HODICON d.o.o., Koprivnica, Josipa Vargovića 2, koje se nalazi u **prilogu VIII.** ovog Zapisnika. Isti ističe da će buduće poslovanje društva biti neizvjesno ukoliko se postupak predstečajne nagodbe pozitivno ne okonča.-----

2.4. -----I
zvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva-----

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva iznosi gosp. Dragan Drakulić, predsjednik nadzornog odbora, koje se nalazi u **prilogu IX.** ovog Zapisnika.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da nema zainteresiranih za raspravu po iznesenim izvješćima, te koristi priliku zahvaliti se revizorskom društvu HODICON d.o.o., Koprivnica, Josipa Vargovića 2, na krajnjoj susretljivosti i brzini u pripremanju svega potrebnog za postupak predstečajne nagodbe.-----

2.5. -----I
Donošenje odluke o utvrđivanju financijskih izvješća Društva za 2012. godinu-----

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog odluke i stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara donijela sljedeću:-----

ODLUKU

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2012. godinu.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje se da je ova Odluka jednoglasno donesena, tj. sa 86.803 (slovima: osamdesetšesttisuća osamstotinatri) glasa "ZA", "PROTIV" 0, "SUZDRŽANI" 0.-----

**2.6. -----

Donošenje odluke o pokriću gubitka**-----

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog odluke.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara donijela sljedeću:-----

ODLUKU

Ostvareni gubitak poslovne 2012. godine iznosi =3.933.426,00 kn (slovima: trimilijuna devetstotinatridesettrisuće četiristotinedvadesetšest kuna i nula lipa) i prenosi se u sljedeće razdoblje.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje se da je ova Odluka jednoglasno donesena, tj. sa 86.803 (slovima: osamdesetšesttisuća osamstotinatri) glasa "ZA", "PROTIV" 0, "SUZDRŽANI" 0.-----

Ad. 3. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za 2012. godinu Upravi Društva-----

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog odluke.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara donijela sljedeću:-----

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva (odobrava rad) za 2012. godinu.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje se da je ova Odluka jednoglasno donesena, tj. sa 86.803 (slovima: osamdesetšesttisuća osamstotinatri) glasa "ZA", "PROTIV" 0, "SUZDRŽANI" 0.-----

Ad. 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice /odobrenja za rad/ za 2012. godinu Nadzornom odboru Društva-----

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog odluke.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara donijela sljedeću:-----

- **Dragan Drakulić, dipl. ing., Zagreb, Bleiweissova 13, direktor savjetodavne tvrtke, OIB: 04133963741**-----
- **Milan Carić, poduzetnik iz Zagreba, Kamenita broj 1, OIB: 67926573494**-----
- **Ante Nobilo, odvjetnik iz Zagreba, Pantovčak 251, OIB: 00773320325**---

Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine i počinje teći danom donošenja odluke.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje se da je ova Odluka jednoglasno donesena, tj. sa 86.803 (slovima: osamdesetšesttisuća osamstotinatri) glasa "ZA", "PROTIV" 0, "SUZDRŽANI" 0.-----

Ad. 7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2013. godinu-----

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog odluke.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara donijela sljedeću:-----

ODLUKU

Za revizora Društva u 2013. godini izabire se revizorska tvrtka Hodicon d.o.o., J. Vargovića 2, Koprivnica.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje se da je ova Odluka jednoglasno donesena, tj. sa 86.803 (slovima: osamdesetšesttisuća osamstotinatri) glasa "ZA", "PROTIV" 0, "SUZDRŽANI" 0.-----

Predsjedavajući skupštine zaključno utvrđuje da:-----

1. broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi je 86.803 (slovima: osamdesetšesttisuća osamstotinatri)-----
2. udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi je 80,48% (slovima: osamdeset cijelih četrdesetosam posto).-----

Dovršeno u 11,30 h (slovima: jedanaest sati i trideset minuta).-----

U Zagrebu, 26.7.2013. godine-----
(slovima: dvadesetšestog srpnja dvijetisućetrinaeste)-----

Zapisniku se prilažu:-----

- I. Poziv za redovitu godišnju Glavnu skupštinu DOMAĆE TVORNICE RUBLJA d.d. Zagreb od dana 4.6.2013. g.-----
- II. Oglas u Narodnim novinama broj: 70/13 od 12.6.2013. g.-----
- III. Popis nazočnih dioničara-----
- IV. Punomoć od 23.7.2013. g.-----
- V. Punomoć od 26.7.2013. g.-----

- VI. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva od svibnja 2013. g.-----
VII. Temeljna financijska izvješća za 2012. godinu od svibnja 2013. g.----
VIII. Izvješće ovlaštenog revizora Društva za 2012. od 8.3.2013. g.-----
IX. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva od 8.3.2013. g.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena na temelju Tar. br. 10 u svezi Tar. br. 3 st. 4. ZJBP (72/94, 74/95, 87/96 i 112/12) u iznosu od 100,00 kn.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena na temelju čl. 25. u iznosu od 2.000,00 kn i na temelju čl. 38. st. 1. PPJBT (97/01 i 115/12) u iznosu od 160,00 kn + 25% PDV.-----

Izdana 3 (slovima: tri) otpravka javnobilježničkog zapisnika, 1 (slovima: jedan) za potrebe sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda i 2 (slovima: dva) za potrebe Društva.-----

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Dragan Drakulić
M.P.

JAVNI BILJEŽNIK
ANICA HUKELJ