

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. st. 1. Statuta Društva Uprava Društva na temelju Odluke o sazivanju Glavne skupštine objavljuje

**POZIV ZA REDOVITU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU  
DOMAĆE TVORNICE RUBLJA D.D. ZAGREB**

koja će se održati dana 25. srpnja 2012. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva u poslovnoj zoni Božjakovina ,Gospodarska 6. Općina Brckovljani.  
Skupština će imati slijedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje rada Glavne Skupštine – utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Odlučivanje o godišnjim Izvješćima Društva za 2011. godinu.
  - 2.1. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva.
  - 2.2. Temeljna financijska Izvješća za 2011. godinu.
  - 2.3. Izvješće ovlaštenog Revizora Društva za 2011. g.
  - 2.4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva.
  - 2.5. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskih izvješća Društva za 2011.godinu.
  - 2.6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka.
3. Donošenje Odluke o davanju razrješnice /odobrenja za rad/ za 2011.godinu Upravi Društva.
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice /odobrenja za rad/ za 2011.godinu Nadzornom odboru Društva.
5. Razrješenje članova Nadzornog odbora radi isteka mandata.
6. Izbor članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2012.godinu.

P r i j e d l o z i o d l u k a

Ad 1. Prijedlog Odluke uz toču 2.5.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2011. godinu u tekstu koji se nalazi u prilogu Zapisnika.

Ad 2. Prijedlog Odluke uz toču 2.6.

Ostvareni gubitak poslovne 2011. godine iznosi 5.879.703,00 kn i prenosi se u slijedeće razdoblje.

Ad 3. Prijedlog Odluke uz toču 3.

Daje se razrješnica Upravi Društva (odobrava rad) za 2011.godinu.

Ad 4. Prijedlog Odluke uz toču 4.

Daje se razrješnica svim članovima Nadzornog odbora Društva (odobrava rad) za 2011. godinu.

Ad 5. Prijedlog Odluke uz toču 5.

Razrješuju se radi isteka mandata slijedeći članovi Nadzornog odbora:

– Dragan Drakulić, dipl. ing., Zagreb, Bleiweisova 13, direktor savjetodavne tvrtke,  
OIB: 04133963741

- Nila Letica Anić, dipl. oec., Zagreb, Buzetska 17.voditelj financijsko-računovodstvenih poslova,OIB: 41050555262.
- Milka Duvančić, Hrastin prilaz 3. OIB 572257096222, voditeljica veleprodaje u DTR.

Ad 6. Prijedlog Odluke uz toču 6.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Dragan Drakulić, dipl. ing., Zagreb, Bleiweissova 13, direktor savjetodavne tvrtke, OIB: 04133963741
- Nila Letica Anić, dipl. oec., Zagreb, Buzetska 17.voditelj financijsko-računovodstvenih poslova,OIB: 41050555262.
- Milka Duvančić, Hrastin prilaz 3. OIB 572257096222, voditeljica veleprodaje u DTR.

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

Ad 7. Prijedlog Odluke uz točku 7.

Za revizora Društva u 2012. godini izabire se revizorska tvrtka Hodicon d.o.o. J. Vargovića 2., Koprivnica.

Naputak dioničarima Društva:

U radu redovite godišnje Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari koji su bili upisani u Knjigu dionica na dan objave ove Odluke u Narodnim novinama, pod uvjetom da najmanje 10 dana prije održavanja Glavne Skupštine pisanim putem prijave Društvu svoju namjeru sudjelovanja u radu Skupštine.

Ako se na Glavnoj Skupštini ne postigne kvorum, pričuvna Glavna Skupština održati će se 01.kolovoza 2012. godine s istim dnevnim redom u isto vrijeme i na istome mjestu. Na pričuvnoj Glavnoj Skupštini može se valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih dioničara, odnosno zastupnika dioničara.

Materijali za Glavnu Skupštinu dostupni su dioničarima u kadrovskoj službi Društva Ul. Mandlova br.1.od 18.06.2012. do 24.07.2010.g svaki radni dan od 12,00 do 15,00 sati.

Zagreb, 31. svibnja 2012. g

ČLAN UPRAVE

Mladen Trogrlić