

THE GARDEN BREWERY d.d.

THE GARDEN BREWERY d.d.
Kanalski put 1
Zagreb, HR-10000
OIB: 54394356292
mob:++385 98 304-789
e-mail: senad@thegarden.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 747800M0IFOGUGS38X52

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

Redovito tržište Zagrebačke burze

Dionica GARB
ISIN: HRGARBRA0003

OTS HINA

Zagreb, 31.08.2020.

PREDMET: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini dioničkog društva THE GARDEN BREWERY d.d.

U uvjetima koronakrize, te uz pridržavanje svih mjera zaštite, u ponedjeljak 31.08.2020. godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Kanalski put 1, održana je Glavna skupština dioničkog društva THE GARDEN BREWERY d.d. Za sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavilo se 35.802.000,00 kuna dioničkog kapitala ili 88,61 posto ukupnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

Glavnom skupštinom predsjedao je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva gosp. Tomislav Džapo, dok je rad Glavne skupštine nadgledao i zapisnički vodio, javni bilježnik Stjepan Šaškor.

Prije glasanja o predloženim odlukama, predsjednik Uprave Društva Tomislav Alpeza prezentirao je poslovne rezultate koje je Društvo ostvarilo u 2019. godini. Igor Starčević, član Nadzornog odbora Društva, pročitao je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština THE GARDEN BREWERY d.d. donijela je sljedeće odluke:

Ad.2. „Prima se na znanje godišnje konsolidirano izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2019. bez prigovora.“

Ad.3. „Primaju se na znanje godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća Društva za 2019. godinu bez prigovora.“

Ad.4. „Prima se na znanje izvješće revizora za 2019. godinu bez prigovora.“

Ad.5. „Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2019. godini.“

Ad.6. „I Društvo je na nekonsolidiranoj razini ostvario gubitak u iznosu 147.991,45 HRK.
Ostvareni gubitak pokrit će se iz ostvarene dobiti budućeg razdoblja.

II Ukupna aktiva i pasiva Društva na nekonsolidiranoj razini iznose 40.298.837,78 HRK.“

Ad.7. „Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.“

Ad.8. „Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.“

Ad.9. „Za revizora poslovanja u 2020. godini imenuje se UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Ilica 213, Zagreb.“

Sve odluke Glavna skupština je donijela sa sto posto danih glasova.

THE GARDEN BREWERY d.d.¹

¹THE GARDEN BREWERY dioničko društvo za upravljanje, OIB: 54394356292, MBS: 081258945. Temeljni kapital: 40.403.500,00 kn. Uprava: Tomislav Alpeza, predsjednik uprave; David Andrew Plant, član uprave. Nadzorni odbor: Nicholas Colgan, predsjednik nadzornog odbora; Tomislav Džapo, zamjenik predsjednika nadzornog odbora; Igor Starčević, član nadzornog odbora. IBAN: HR9623600001102809296, SWIFT/BIC: ZABAHR2X, Zagrebačka banka d.d. Registrirano sjedište društva: Zagreb, Kanalski put 1.