

(694)

Na temelju članka 278. i članka 280. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/1993, 34/1999., 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011 i 68/2013.), Uprava trgovačkog društva LUX ULAGANJA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeveva 4, objavljuje sljedeći prijedlog

DOPUNE DNEVNOG REDA

Prijedlog za dopunu dnevnog reda:

Glavne skupštine Društva koja će se održati 28. 8. 2015., u Zagrebu, Miramarska 24 (prizemlje), u 14 sati, sazvane objavom u Narodnim novinama broj 75/2015 od 8. 7. 2015., sljedećim točkama:

– iza objavljene točke 2.4. dnevnog reda, a prije točke 2.5. pri čemu dosadašnja točka 2.5. postaje točka 2.6., dodaje se točka 2.5.

2.5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva uz sljedeći

PRIJEDLOG ODLUKA

Ad.2.5. Glavnoj skupštini se predlaže donošenje sljedeće odluke:

Članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2016. godinu od 2.000,00 kn neto.

Društvo se obvezuje na iznos naknade iz ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova nadzornog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U Narodnim novinama broj 75/2015 od 8. 7. 2015. godine objavljen je poziv dioničarima Društva za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koje će se održati 28. 8. 2015. godine, u Zagrebu, Miramarska 24 (prizemlje), u 14 sati.

Dana 22. 7. 2015. godine, dioničar Društva, Ksenija Juhn Bojađijev iz Zagreba, Mirogojska cesta 17, OIB: 17740277051, kao vlasnica 723.603 redovnih dionica Društva, koje predstavljaju više od 5% temeljnog kapitala Društva, podnijela je Društvu temeljem odredbe iz čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima prijedlog za dopunu dnevnog reda.

Postupajući u skladu s odredbom iz čl. 280. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo objavljuje prijedlog dioničara za dopunu dnevnog reda.

LUX ULAGANJA d.d.
Zagreb