

(571)

Na temelju odredbe iz čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013), Uprava društva LUX ULAGANJA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeve 4, OIB: 90746253495 (u daljnjem tekstu: Društvo), donosi sljedeću odluku o sazivanju

#### GLAVNE SKUPŠTINE

**Društva koja će se održati 28. kolovoza 2015. u 14 sati na adresi: Zagreb, Miramarska 24 (prizemlje).**

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijave i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Donošenje odluke o:
  - 2.1. usvajanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2014. godinu, izvješća revizora za poslovnu 2014. godinu, i izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini
  - 2.2. upotrebi dobiti
  - 2.3. davanju razrješnice bivšem članu Uprave – direktoru Martini Hrvatinić
  - 2.4. davanju razrješnice bivšim članovima Nadzornog odbora Boženi Mesec, Goradni Kolarić i Jasnici Juroš
  - 2.5. izboru revizora za poslovnu 2015. godinu.

#### PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka od 2.1. do 2.5. predloženog dnevnog reda:

Ad 2.1. Usvajaju se izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu, izvješće revizora za poslovnu 2014. godinu, i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Ad 2.2. Dobit Društva utvrđena godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu, u iznosu od 2.101.473,10 kn bit će upotrijebljena na sljedeći način:

- 105.073,66 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva
- 1.996.399,44 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad 2.3. Daje se razrješnica bivšem članu Uprave – direktoru Martini Hrvatinić, kojom se odobrava njen rad u 2014. godini

Ad 2.4. Daje se razrješnica bivšim članovima Nadzornog odbora Boženi Mesec, Goradni Kolarić i Jasnici Juroš, kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini.

Ad 2.5. Za revizora Društva za poslovnu 2015. godinu određuje se društvo SKT revizija d.o.o. iz Zagreba, Čazmanska 8, OIB: 72568612756.

*Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa*

Dioničari koji žele sudjelovati u radu Glavne skupštine, moraju dostaviti Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja mora prispjeti Društvu (poštom ili osobno) najkasnije do uključivo 21. kolovoza 2015. Prijave za sudjelovanje mogu se predati Društvu osobno od ponedjeljka do petka, od 9 do 17 sati.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred, za to ovlaštenim, zaposlenikom Društva. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno za pravnu osobu potpis i pečat ovlaštene osobe. Pisana punomoć mora prispjeti u Društvo najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje, odnosno do uključivo 21. kolovoza 2015.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21. kolovoza 2015.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude ostvaren kvorum predviđen odredbom čl. 14. st. 3. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se 31. 8. 2015. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom. Odluke donesene na toj Glavnoj skupštini bit će valjane neovisno o broju dioničara koji će na njoj biti zastupljeni.

LUX ULAGANJA d.d.  
Zagreb