

(68)

Na temelju članaka 278. i 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, Miramarska 24, objavljuje sljedeći prijedlog

#### DOPUNE DNEVNOG REDA

Glavne skupštine Društva koja će se održati 27. 3. 2015. u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, na adresi Društva Miramarska 24, na sljedeći način da se iza objavljene točke 1. dnevnog reda, a prije točke 2., pri čemu dosadašnja točka 2. postaje točka 3., dodaje se točka 2.:

2. Donošenje odluke o izboru Predsjednika Glavne skupštine Društva

Iza objavljene točke 2. koja sada postaje točke 3., dodaju se točke 4. i 5.

4. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva

5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva te o uvjetima stjecanja

#### PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Glavnoj skupštini se predlaže donošenje sljedeće odluke:

Za predsjednika Glavne skupštine Društva izabire se gospodin Branimir Škurla, OIB: 08405630924, iz Zagreba, Đurkov put 16.

Ad 4. Glavnoj skupštini se predlaže donošenje sljedeće odluke:

Članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2015. godinu u visini 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.

Ad 5. Glavnoj skupštini se predlaže donošenje sljedeće Odluke:

Odobrava se Upravi Društva stjecanje do 10% vlastitih dionica Društva, po cijeni ne većoj od sedmodnevnog tržišnog prosjeka cijene dionice Društva prije stjecanja uvećanog za 15% i ne nižoj od nominalne vrijednosti.

Odobrenje Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva daje se na vrijeme od 5 godina.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U Narodnim novinama broj 18 od 18. veljače 2015. objavljen je poziv dioničarima Društva za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koje će se održati 27. 3. 2015. u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, na adresi Društva Miramarska 24.

Dana 20. 2. 2015., dioničar Društva Ksenija Juhn Bojađijev iz Zagreba, Mirogojska cesta 17, OIB: 17740277051, kao vlasnica 391.584 redovnih dionica Društva, koje predstavljaju više od 5% temeljnog kapitala Društva, podnijela je Društvu na temelju 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