

(551)

Na temelju odredbe iz čl. 277. st. 1. i 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 31. kolovoza 2016. u 13 sati na adresi: Zagreb, Miramarska 24/I. kat, soba za sastanke.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova

2. Razmatranje:

2.1. godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu te odluka Uprave i Nadzornog odbora o utvrđivanju tih izvješća

2.2. izvješća revizora Društva za 2015. godinu

2.3. konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva za 2015. godinu

2.4. izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini i izvješća Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih izvješća za 2015. godinu

3. Donošenje odluke o:

3.1. pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2015. godini

3.2. davanju razrješnice članovima Uprave

3.3. davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

3.4. izboru revizora za poslovnu 2016. godinu

3.5. izmjenama Statuta Društva

3.6. nagradama članovima Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor pod točkama 3.1. – 3.3. i pod točkama 3.5. i 3.6., a Nadzorni odbor pod točkom 3.4. predloženog dnevnog reda predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad 3.1. Gubitak Društva ostvaren u 2015. godini i utvrđen godišnjim financijskim izvješćem za 2015. godinu pokrit će se na sljedeći način:

– dio gubitka u iznosu od 1.996.399,44 kn pokrit će se iz zadržane dobiti Društva iz 2014. godine

– dio gubitka u iznosu od 795.425,58 kn prenosi se u buduće poslovno razdoblje.

Ad 3.2. Daje se razrješnica članovima Uprave kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini.

Ad 3.3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini.

Ad 3.4. Za revizora Društva za poslovnu 2016. godinu određuje se društvo SKT revizija d.o.o. iz Zagreba, Čazmanska 8, OIB: 72568612756.

Ad 3.5. Mijenja se odredba članka 22. stavka 1. Statuta Društva tako da sada glasi:

»Sve podatke i priopćenja Društva, Društvo će objavljivati sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.«

Ova odluka o izmjeni Statuta Društva stupa na snagu i primjenjuje se danom njenog upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da slijedom usvojenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad 3.6. Članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2017. godinu u iznosu 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.

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 24. kolovoza 2016. godine. 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 24. kolovoza 2016. godine.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 24. kolovoza 2016. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude ostvaren kvorum predviđen odredbom čl. 14. st. 3. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se 1. 9. 2016. 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