

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, 110/15), Uprava društva LUX ULAGANJA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, OIB: 90746253495 (u daljnjem tekstu: Društvo), donosi sljedeću

## **ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Saziva se Glavna skupština Društva koja će se održati **20. kolovoza 2018.** s početkom u **12,00h**, na adresi Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 32, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

### **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 za 2017. godinu te odluke Uprave i Nadzornog odbora o utvrđivanju tih izvješća
  - 2.2. konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva za 2017. godinu
  - 2.3. izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini i ispitivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju konsolidiranih godišnjih izvješća za 2017. godinu;
3. Donošenje odluke o:
  - 3.1. upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2017. godini
  - 3.2. davanju razrješnice članovima Uprave,
  - 3.3. davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
  - 3.4. izboru revizora za poslovnu 2018. godinu,
  - 3.5. odobrenju Ugovora o pripajanju društva MENSA OVATIO d.o.o. (pripojeno društvo) društvu LUX ULAGANJA d.d. (društvo preuzimatelj)

### **Prijedlozi odluka:**

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

### **Ad. 3.1. Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2017. godini**

„Dobit Društva za 2017. godinu, u iznosu od 46.808,42 kn nakon oporezivanja, upotrijebit će se na sljedeći način:

- raspoređivanjem u zakonske rezerve u iznosu od 2.340,43 kn
- raspoređivanjem u zadržanu dobit u iznosu od 44.467,99 kn.“

### **Ad 3.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave,**

„Daje se razrješnica članovima Uprave kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini.“

### **Ad. 3.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,**

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini.“

### **Ad 3.4. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2018. godinu,**

„Za revizora Društva za poslovnu 2018. godinu određuje se društvo SKT revizija d.o.o. iz Zagreba, Čazmanska 8, OIB: 72568612756.

### **Ad 3.5. Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju društva MENSA OVATIO d.o.o. (pripojeno društvo) društvu LUX ULAGANJA d.d. (društvo preuzimatelj)**

„Odobrava se Ugovor o pripajanju između društva MENSA OVATIO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS: 080970986, OIB: 13306359426, kao pripojenog društva, i društva LUX ULAGANJA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS: 080762744, OIB: 90746253495, kao društva preuzimatelja, a koji čini prilog ovog zapisnika“

### **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 13. kolovoza 2018. 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 putem punomoćnika 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.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 13. kolovoza 2018. godine.



Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude ostvaren kvorum predviđen odredbom čl. 14. st. 3 Statuta Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 21. kolovoza 2018. godine 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.

Sukladno odredbi iz članka 517. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, upozoravaju se i obavještavaju dioničari da su u poslovnim prostorijama Društva, sukladno članku 517. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, između ostalog, dostupni na uvid:

- Ugovor o pripajanju;
- godišnja financijska izvješća, te izvješća o stanju društava koja sudjeluju postupku pripajanja, za posljednje tri poslovne godine;
- nova financijska izvješća na dan 31. svibnja 2018. godine;

Ugovor o pripajanju dostupan je na internetskim stranicama Društva <http://www.lux.hr/hr/> s kojih se može preuzeti bez naknade.



---

Matija Juhn, član Uprave