

Temeljem članka 278. i članka 280. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: „ZTD“), Uprava Magma d.d., Zagreb, Baštijanova 52/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080049595, OIB 67215092378 (dalje: „Društvo“) je dana 20.06.2014. donijela sljedeću

ODLUKU
o objavi dopune dnevnog reda

Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 1.9.2014. u 12,00 sati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68, za koju je dnevni red utvrđen Odlukom o sazivanju Glavne skupštine Društva, objavljenom dana 26.5.2014. u Narodnim novinama br. 64/2014.

Sukladno „Zahtjevu za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine Magma d.d.“ dioničara Biserke Preininger-Fižulić koji je zahtjev Uprava Društva zaprimila dana 20.06.2014., objavljuje se dopuna dnevnog reda kako slijedi:

Ad 13) Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Prijedlog odluke Ad 13) glasi:

„Članak 1.

Temeljem članka 256. i 275. Zakona o trgovačkim društvima te članka 13. i 16. Statuta Društva, kao članovi Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Biserka Preininger-Fižulić iz Zagreba, Jurjevska 54/a, OIB: 52359747455, po zanimanju savjetnik, na mandat od četiri godine, računajući od dana 16.2.2015. kao dana isteka postojećeg mandata člana Nadzornog odbora,
2. William Alastair Hayward Crewdson iz Ujedinjenog Kraljevstva, London, Castelnau 10, OIB: 94292717158, po zanimanju fond menadžer, na mandat od četiri godine, računajući od dana 16.2.2015. kao dana isteka postojećeg mandata člana Nadzornog odbora,
3. Roland Žuvanić iz Zagreba, Gračec 18/A, OIB: 04527822480, po zanimanju savjetnik, na mandat od četiri godine, računajući od dana 16.2.2015. kao dana isteka postojećeg mandata člana Nadzornog odbora te
4. Damir Mažuranić iz Zagreba, Medvedgradska I/II, OIB: 98678521933, po zanimanju menadžer, na mandat od četiri godine, računajući od dana donošenja ove odluke.

Članak 2.

Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Članak 4.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.“

Za Magma d.d.:

Goranko Fižulić
predsjednik Uprave Društva

MAGMA 43
d.d.
10000 ZAGREB, Baštijanova 52 a