

U Jastrebarskom, 30. kolovoza 2010.

PREDMET: Obavijest o održanoj redovnoj Glavnoj skupštini društva Magma d.d.

Dana 30. kolovoza 2010. godine održana je redovna sjednica Glavne skupštine društva Magma d.d. (Društvo).

Dioničarima je podnesen izvještaj Uprave o utvrđenim godišnjim financijskim izvješćima i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2009. godinu, godišnje izvještaje Uprave o stanju Društva i ovisnih društava i izvještaje Uprave o stjecanju vlastitih dionica. Podneseno je i izvještaje Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini, o rezultatima ispitivanja i usvajanju godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava.

Skupština je dala razrješenice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora kojima je odobreno vođenje i nadzor vođenja poslova Društva u 2009. godini.

Na Skupštini je donesena Odluka o pokrivanju gubitaka poslovanja iz 2009. godine koji se podmiruju na način da se dio zadržane dobiti iz 2008. godine u iznosu HRK 615.065 raspoređuje u rezerve za stjecanje vlastitih dionica. Ostatak zadržane dobiti iz 2008. godine u iznosu od HRK 11.661.847, raspoređuje se za pokriće gubitka iz 2009. godine. Iznos preostalog nepokrivenog gubitka iz 2009. godine pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2010. imenovano je revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

Dioničari su na redovnoj sjednici ovlastili Upravu Društva za kupovinu redovnih dionica na ime Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. u narednih pet godina.

Na sjednici je izglasan i novi sastav Nadzornog odbora kojima mandat počinje teći 16. veljače 2011. Na novi mandat od 4 godine izabrani su: gđa. Biserka Preininger-Fižulić, g. William Alastair Hayward Crewdson i g. Roland Žuvanić. Mandat četvrtog člana, g. Matjaža Schrolla, teče od 1. srpnja 2009. kada je izabran od strane dioničara na mandat od 4 godine, stoga njegovo imenovanje nije bilo predmetom glasanja naslovne sjednice Društva.

Martina Bandula
Voditeljica odnosa s investitorima
MAGMA d.d.