

Temeljem odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 8. Statuta Društva MAGMA d.d. Zagreb, Baštijanova 52a (u daljnjem tekstu: *Društvo*), Uprava Društva je dana 15. srpnja 2010. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva **MAGMA d.d., Zagreb**, koja će se održati 30. kolovoza 2010. godine u 10 sati u kongresnoj dvorani Distribucijskog centra Magma d.d., Čabdin b.b., Jastrebarsko.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, utvrđivanje kvoruma
2. Izveštaj Uprave o utvrđenim godišnjim financijskim izvješćima i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2009. godinu, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava u 2009. godini, izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2009. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva u 2009. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava u 2009. godini
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2009. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu
6. Pokrivanje gubitaka poslovanja iz 2009. godine
7. Stjecanje vlastitih dionica Društva na temelju ovlasti Glavne skupštine
8. Imenovanje revizora Društva za 2010. Godinu
9. Izbor članova Nadzornog odbora za 2011. godinu
10. Razno

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka po točkama 4., 6., i 7. dnevnog reda, a Nadzorni odbor donošenje odluka po točkama 5., 8., i 9. dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2009. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu.

Ad 6. Gubitak iz poslovne godine 2009. podmiruje se na sljedeći način:

- Dio zadržane dobiti iz 2008. godine u iznosu HRK 615.065 (šestopetnaeststisućaašezdesetpetkuna), raspoređuje se u rezerve za stjecanje vlastitih dionica.
- Ostatak zadržane dobiti iz 2008 godine u iznosu 11.661.847 (jedanaestmilionašestošezdesetjednatisućaaosamstočetredesetsedamkuna), raspoređuje se za pokriće gubitka iz 2009. godine.
- Iznos preostalog nepokrivenog gubitka iz 2009. godine pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja.

Ad 7. U smislu članka 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/99., 121/99., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09), ovlašćuje se Uprava Društva za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: Dionice) na Zagrebačkoj burzi d.d. uz ograničenje da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove ovlasti, zajedno s već postojećim vlastitim dionicama, ne može iznositi više od 10% temeljnog kapitala Društva te da se za kupnju dionica plati tržišna cijena na Zagrebačkoj burzi.

Društvo može tijekom sljedećih pet godina sklopiti jednu ili više kupovnih transakcija na Zagrebačkoj burzi u skladu s ovom ovlasti Glavne skupštine.

Ad 8. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2010. imenuje se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a/17, Eurotower.

Ad 9. Utvrđuje se da dijelu članova nadzornog odbora, i to gđi. Biserki Preininger – Fižulić, g. William Alastaira Haywarda Crewdsonu, i g. Ratku Žuriću 16. veljače 2011.g. istječe mandat.

Za nove članove nadzornog odbora počevši od 16. veljače 2011. biraju se na mandat od četiri godine slijedeća tri člana:

- a) gđa. Biserka Preininger – Fižulić, Zagreb, Jurjevska 54 A
- b) g. William Alastaira Haywarda Crewdson, London, 10 Castelnau
- c) g. Roland Žuvanić, Zagreb, Gračec 18a

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu Društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave ovog poziva u prostorijama Društva, Baštijanova 52a, radnim danom od 13-16 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva koji su najkasnije na sedmi dan prije njenog održavanja evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja prispije na adresu poslovnog sjedišta Društva u Zagrebu, Baštijanova 52a, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine (neračunajući dan prispjeća) odnosno do 22. kolovoza 2010 godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, temeljem valjane specijalne pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Valjana specijalna punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Obrazac punomoći nalazi se na web stranicama Društva: www.investorsmagma.com.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu u skladu sa odredbom članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka USRH, 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09, dalje u tekstu: "ZTD"), pisanim zahtjevom od Uprave Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

U skladu s odredbom iz članka 282. st. 1. ZTD, prijedlozi dioničara biti će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Sukladno članku 283. st. 1. ZTD-a navedeno se odgovarajuće odnosi i na prijedloge dioničara o imenovanju revizora Društva s tim da ti prijedlozi ne moraju biti obrazloženi.

Uprava, uz iznimke predviđene u članku 287. st. 2. ZTD-a, mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva te stanju društava koncerna, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima (članak 287. st. 1. ZTD).

Na internetskim stranicama društva www.investorsmagma.com između ostalog dostupni su i sljedeći podaci:

1. sadržaj poziva na glavnu skupštinu,
2. objašnjenje ako glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
3. sva dokumentacija koju treba podastrijeti glavnoj skupštini,
4. ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja glavne skupštine uključujući odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica,
5. formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu dva sata prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština Društva održat će se slijedećeg radnog dana u isti sat i na istom mjestu, s istim dnevnim redom, a na istoj će se moći donositi valjane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Magma d.d.