

01-09-2011



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a <u>10 000 Zagreb</u>	23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, Fax: 023 208 801 Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563 maraska@maraska.hr www.maraska.hr
--	--

Predmet: dostava Zapisnika
Glavne skupštine Društva od 27. 5. 2011. godine

Poštovani,

Priloženo dostavljam Zapisnik Glavne skupštine Društva, održane
dana 27. svibnja 2011. godine.

S poštovanjem,

Broj:GS 1/2011
Zadar, 30. kolovoza 2011.godine

Direktor pravnih i općih poslova:
Ana Pejić Maras, dipl.iur.



dioničko društvo za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pića

ZADAR 11

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn
uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn
Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri ;
Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko



REPUBLIKA HRVATSKA

J a v n i b i l j e ž n i k
Darija Grigillo Ramljak
Z a d a r, Dalmatinskog sabora 5

otpravak

-----Poslovni broj: OU-76/11

Z A P I S N I K

Sa Skupštine **MARASKA** dioničko društvo
za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića
od 27. svibnja 2011. godine
održane u poslovnoj sali Maraske d.d. u Zadru,
Biogradska cesta 64 A

Ja, javni bilježnik Darija Grigillo Ramljak, bila sam nazočna redovitoj Glavnoj skupštini društva **MARASKA** dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića i upisanog u registru Trgovačkog suda u Zadru, MBS 060007362. Skupština je održana dana 27. svibnja 2011. godine, s početkom u 12,15 sati.-----

Glavnu skupštinu sazvala je Uprava Društva temeljem članka 38. Statuta Društva i članka 277. st. 2 u svezi čl. 280. Zakona o trgovačkim društvima. Poziv dioničarima za Glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama br. 42/11 od 13. travnja 2011. godine, uz objavu dnevnog reda, prijedloga odluka po pojedinim točkama dnevnog reda, te vrijeme i mjesto gdje se mogu razgledati materijali za Skupštinu.-----

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješća:
 - a) Uprave o stanju Društva za 2010. godinu,
 - b) Revizora Društva za 2010. godinu
 - c) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva za 2010. godinu,
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za rad u 2010. godini,
 - b) Nadzornom odboru Društva za rad u 2010. godini
4. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu,

Skupštinu je otvorila predsjednica Skupštine Ana Pejić-Maraš imenovana prethodno odlukom Nadzornog odbora, te pozdravila sve nazočne, koja je i izvjestila da je Skupštini nazočna Darija Grigillo Ramljak, javni bilježnik iz Zadra, koja vodi zapisnik, član uprave Vandri Montabelo, članovi NO Željko Knezović i Zdravko Pavić, revizor Deloitte d.o.o., Zagreb, te dioničari prema popisu kojeg sačinjava, potpisuje i prezentira glavnoj skupštini uz utvrđenje kvoruma.

Utvrđeno je da je na skupštini nazočno ukupno 294.492 dionice od ukupno 318.793 dionica, što predstavlja 92,3771 % temeljnog kapitala

Društva. Prema tome, Skupština ima potreban kvorum za pravovaljano donošenje odluka.-----

Predsjednica skupštine predlaže da se saslušaju sva izvješća Uprave, Nadzornog odbora i revizora pa zatim rasprave i onda usvoje, što se jednoglasno usvaja.

Predsjednik uprave Vandri Montabelo u svom pismenom izvješću ističe da Maraska d.d. je imala porast prometa od 19%, te da je gubitak smanjen, ali da u gubitku sudjeluju više financijski troškovi i amortizacija. Dioničar Želimir Maštrović izjavljuje da on i drugi mali dioničari uvažavaju izvješće Uprave glede gubitka.

Revizor ističe pozitivno mišljenje osim rezerviranja u svezi sudskih sporova, a nisu uočena odstupanja od revizijskih standarda.

Predsjednica skupštine prezentira izvješće NO sa naglaskom na izvještavanje uprave o stanju društva te suglasnost na ista kao i odluke uprave po tim izvješćima, čime su ista potvrđena, a utvrdili su ih Uprava i Nadzorni odbor. Prihvaćena su sva financijska izvješća, te odluku o gubitku od 4.931.358,44 kn koji se kao preneseni gubitak prenosi u naredne poslovne godine.

Nakon toga poredsjednik skupštine daje na raspravu iznesena izvješća, istu zatvara jer nije bilo pitanja, te daje na usvajanje prijedloge odluka, pa nakon obavljenog glasovanja utvrđuje da je glavna skupština sa 293.980 danih glasova jednoglasno donijela sve slijedeće

ODLUKE

Pod točkom 2 a)

Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini.

Pod točkom 2 b)

Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2010. godini.

Pod točkom 2 c)

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenju poslova Društva u 2010. godini.

Pod točkom 3 a)

Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2010. godini.

Pod točkom 3 b): Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2010. godini.

Pod točkom 4:

Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 2011. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Time je dnevni red iscrpljen i Predsjedavajuća skupštine zatvara zasjedanje Skupštine.

Zapisniku sa Skupštine prilaže se:

- popis nazočnih i zastupanih dioničara na Skupštini društva,
- Objava saziva skupštine u Narodnim Novinama.

Dovršeno u 12,25 sati

Javni bilježnik

MP

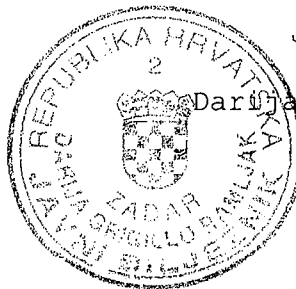
Darija Grigillo Ramljak v.r.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 10. u svezi tar. br. 3. st.
1. ZJP u iznosu od 100,00 kn.-----
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 25. st. 1. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn.

POTVRDA OTPRAVKA

Ja javni bilježnik Darija Grigillo Ramljak-Zadar, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je on doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj je prvi potpun otpravak, kojem je priloženo 2 prijepisa priloga javnobilježničkog akta. Ovaj je otpravak sastavljen za MARASKU d.d., Zadar. Izvornik je javni bilježnik vlastoručno potpisao i parafirao svaku stranicu svojim rukoznakom. Otpravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik.

Br:OU-76/2011-1
U Zadru, 27.05.2011.



Javni bilježnik

Darija Grigillo Ramljak

MARASKA d.d. ZADAR

POPIS DIONIČARA
PRIJAVLJENIH ZA GLAVNU SKUPŠTINU
ZA DAN 27.5.2011.

Redni broj	Broj računa vlasnika	JMBG/MB	Prezime/ime/Skracena tvrtka	Broj dionica	% udjela u temeljnom kapitalu	Glavna skupština
1	4980212		HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./DALMATIEN BETEILIGUNGS GMBH	293.815	92,1648	prisustvuje i glasuje
2	3264530	1807940383905	MAŠTROVIĆ ŽELIMIR	219	0,0687	prisustvuje i glasuje
3	3261832	110952383981	ČULINA MILJENKO	90	0,0282	prisustvuje i glasuje
4	3265544	2808952383919	PANDŽIĆ ZVONIMIR	368	0,1154	prisustvuje i glasuje
			UKUPNO	294.492	92,3771	4

Zaključno sa 16. 5. 2011. godine završeno je prijavljivanje za Glavnu Skupštinu za dan 27.5.2011. godine.

Ulazak dioničarima navedenim u popisu, u poslovni krug Društva može se dopustiti u 12,00 sati, jer Glavna Skupština je zakazana u 12, 15 sati.

Glavne skupštine drugih Društava su u tijeku i zbog toga raniji ulazak nije moguć.

Maraska d.d.



(175)

Na temelju članka 277. st. 2., a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 107/07 i 146/08) i članka 38. Statuta društva MARASKA, dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64a, Uprava Društva donosi 8. travnja 2011. odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

I. Glavna skupština Društva saziva se za 27. svibnja 2011. u 12.15 sati u Zadru u upravnoj zgradi – u poslovnoj sali Društva (I. kat) na adresi: Biogradska cesta 64A.

II. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješća:
 - a) Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu
 - b) revizora Društva za 2010. godinu
 - c) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2010. godini
3. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za rad u 2010. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za rad u 2010. godini
4. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka:

2. a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini.
2. b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2010. godini.
2. c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka:

- 3.a) Upravi društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2010. godini.
- 3.b) Nadzornom odboru Maraske d.d. daje se razrješnica za rad u 2010. godini.
4. Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 2011. godini

4

za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

IV. Poziv dioničarima

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju isključivo dioničari koji namjeru svog sudjelovanja prijave Društvu najkasnije do uključivo 16. svibnja 2011. putem pisane prijavnice, osobno ili preko opunomoćenika, na temelju pisane punomoći.

Dioničar koji pravodobno podnese prijavu za sudjelovanje dobit će potvrdu o broju dioničkih glasova kojima dioničar osobno, odnosno putem valjane punomoći, raspolaže.

Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registar Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva na dan 16. 5. 2011., kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Sektoru za pravne i opće poslove Maraska d.d., Zadar, Biogradska cesta 64A, od 16. svibnja 2011., i to radnim danom od 9 do 15 sati.

MARASKA d.d.
Zadar