



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

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 MARASKA, dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64 a, Uprava Društva donosi dana 10.travnja 2013. godine

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

- I. Glavna Skupština Društva saziva se za dan: 24. svibnja 2013. godine u 12,15 sati, u Zadru, u Upravnoj zgradi-u poslovnoj sali (I kat) Društva na adresi: BIOGRADSKA CESTA 64 A .**
- II. Dnevni red Glavne skupštine Društva je:**
1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva.
 2. Izvješća
 - a) Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2012. godinu
 - b) Revizora Društva za 2012. godinu
 - c) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2012. godini
 3. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za rad u 2012. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za rad u 2012. godini
 4. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu
 7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
- III. Uprava Društva objavljuje prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:**
- 2.a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini.
 - 2.b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2012. godini.
 - 2.c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.
 - 3.a) Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2012.godini.
 - 3.b) Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2012. godini.

4. Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 2013. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.
5. Donosi se, na temelju članka 275. stavak 1.točka 5., članka 301.Zakona trgovačkim društvima Odluka o izmjeni STATUTA "MARASKA" d.d.

Članak 1.

U članku 8.1., dodaju se u predmet poslovanja Društva slijedeće djelatnosti:

- 01.24 - Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
- 01.25 - Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
- 01.29 - Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
- 01.30 - Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
- * - Korištenje opasnih kemikalija

Članak 2.

- 2.1. Nadzorni odbor će utvrditi pročišćeni tekst Statuta.
- 2.2. Zadužuje se Uprava Društva da u skladu sa Zakonom izvrši upis ove Odluke u sudski registar kod registarskog suda.
- 2.3. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju one osobe u pogledu kojih su istovremeno ispunjena kumulativno oba uvjeta, i to:

- da su 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.
- da uredna prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini bude dostavljena u Društvo najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, što znači najkasnije do 17. svibnja 2013.godine.

U poslovnim prostorijama Društva, na adresi Biogradska cesta 64 A, radnim danom od 10 do 15 sati, dioničari mogu obaviti uvid u godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješće Uprave, Izvješće Nadzornog odbora, te u sve ostale materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predloženih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje će se raspravljati i odlučivati na Glavnoj skupštini.

Osim u prostorijama Društva kako je naprijed navedeno, sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, obrazac prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te svi materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje odluka, kao i sve druge informacije iz članka 280. a ZTD-a, dostupne su na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr.

Maraska d.d.

