

(197)

Na temelju članka 277. st. 2., a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i članka 38. Statuta MARASKA, dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64a, Uprava Društva donosi 10. travnja 2015. odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

I. Glavna skupština Društva saziva se za 29. svibnja 2015. u 12.15 sati u Osijeku u upravnoj zgradi – u poslovnoj sali (I. kat) tvrtke Kandid d.o.o. na adresi Vukovarska cesta 239.

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 2014. godinu

b) revizora Društva za 2014. godinu

c) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2014. godini

3. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):

a) Upravi Društva za rad u 2014. godini

b) Nadzornom odboru Društva za rad u 2014. godini

4. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka:

a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.

b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2014. godini.

c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Ad 3. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka:

a) Upravi društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2014. godini.

b) Nadzornom odboru Maraske d.d. daje se razrješnica za rad u 2014. godini.

4. Za reviziju poslovanja Maraske d.d., Zadar u poslovnoj 2015. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

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 depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

– da uredna prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini bude zaprimljena u Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno 22. svibnja 2015. godine.

U poslovnim prostorijama Društva, na adresi Biogradska cesta 64A, radnim danom od 10 do 15 sati, dioničarima su na uvid dana godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješće Uprave, izvješće Nadzornog odbora te ostali materijali i dokumentacija 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 navedeno, sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, obrazac prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini te svi materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje odluka, kao i druge informacije iz članka 280.a ZTD-a, dostupne su na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr.

MARASKA d.d.

Zadar