



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, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12,68/13, 110/15, 40/19) i članka 38. Statuta MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64 a, Uprava Društva donosi dana 10.05.2019. godine

### **ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Glavna Skupština Društva saziva se za dan: 14. 06. 2019. godine u Zadru u Upravnoj zgradi - u poslovnoj Dvorani za sastanke ( prvi kat ) tvrtke Maraska d.d. na adresi Biogradska cesta 64/a, 23000 Zadar s početkom u 12.30 sati.

#### **Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći dnevni red:**

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu
3. Izvješće Revizora Društva za 2018. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2018. godini
5. Donošenje odluka o upotrebi dobiti Društva 2018. godine
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice ( o odobrenju rada ):
  - a) Upravi Društva za rad u 2018. godini
  - b) Nadzornom odboru Društva za rad u 2018. godini
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu

#### **Uprava Društva objavljuje prijedloge odluka o pojedinim točkama dnevnog reda:**

- a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini.
- b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2018. godini.
- c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
- d) Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2018. godine, prema kojoj se dobit Društva za 2018. godinu u iznosu od **18.740.574,71** kuna, u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitka iz ranijih godina.
- e) Daje se razrješnica ( odobrava se rad ):
  - Upravi Društva za 2018. godinu
  - Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu
- f) Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka RSM Croatia d.o.o. Koprivnica.

## **Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na glavnoj skupštini**

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 14. lipnja 2019. godine u Zadru, u Sali za sastanke (I kat) tvrtke Maraska d.d. Biogradska cesta 64 A, s početkom u 12,30 sati.

### **Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini**

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 37. Statuta Društva, odnosno skupštinu Društva čine svi dioničari koji imaju pravo suodlučivanja u Skupštini i iz čl. 17. i 40. Statuta Društva, odnosno Dioničar je onaj tko je kao zakoniti imatelj dionica društva upisan na vlasničkom računu u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 08. lipnja 2019. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 08. lipnja 2019. godine.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost.

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne i opće poslove Maraske d.d., Biogradska 64/a, 23000 Zadar od 08. lipnja 2019. godine i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Maraska d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: <http://www.maraska.hr>.

Kontakt:

Katarina Alić +38523208853

Email: [katarina.alic@maraska.hr](mailto:katarina.alic@maraska.hr)

Web: [www.maraska.hr](http://www.maraska.hr)

**Maraska d.d. Zadar**

**Član Uprave**

**Stipe Bevanda**

