



# MARASKA

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 8. travnja 2011. godine

## ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

- I. **Glavna Skupština Društva saziva se za dan: 27. svibnja 2011. 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 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 Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2010. godini.
4. Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 2011. godini 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. godine putem pisane prijavnice, osobno ili preko opunomoćenika, temeljem 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 registru Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva na dan 16. 5. 2011. godine, 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. godine i to radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

Predsjednik uprave:  
Vandri Montabelo, dipl.oec.

