

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 društva MARASKA, dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64a, Uprava Društva donosi 16. travnja 2014. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

I. Glavna skupština Društva saziva se za 30. svibnja 2014. u 12.15 sati u Zadru u Upravnoj zgradi – u poslovnoj sali (I. kat) Društva na adresi: Biogradska cesta 64A.

II. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješće:
 - a) Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu
 - b) revizora Društva za 2013. godinu
 - c) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2013. godini
3. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za rad u 2013. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za rad u 2013. godini
4. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

2. Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka:
 - a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini.
 - b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2013. godini.
 - c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.
3. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka:
 - a) Upravi društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2013. godini.
 - b) Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2013. godini.

OBJAVLJENO: NN 50/2014 od 23.4.2014

4. Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 2014. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

5. Radi isteka mandata razrješuju se 20. 11. 2014. dužnosti u Nadzornom odboru:

Mirko Grbeši , br. putovnice 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovi i b.b., Široki Brijeg, BiH, OIB: 98023120914

Željko Knezovi , br. putovnice 001284406 GKRH Mostar, Fra Lucijana Kordi a 2, Široki Brijeg, BiH, OIB: 35499339157

Zdravko Pavi , ro en 22. 10. 1957., br. o. i.: 100688413/03, Mrežni ka 30, Osijek, OIB: 92341749713.

6. Za članove Nadzornog odbora s početkom mandata 21. 11. 2014. izabiru se:

Mirko Grbeši , br. putovnice 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovi i b.b., Široki Brijeg, BiH, OIB: 98023120914

Ivan Grbeši , br. putovnice 056276447 GKRH Mostar, Dobrkovi i b.b., Široki Brijeg, BiH OIB: 22981694384

Zdravko Pavi , ro en 22. 10. 1957., br. o. i.: 100688413/03, Mrežni ka 30, Osijek, OIB: 92341749713.

IV. Poziv dioni arima

Pozivaju se svi dioni ari 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 dioni ari Društva u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

– da uredna prijava dioni ara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini bude zaprimljena u Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno 23. svibnja 2014.

U poslovnim prostorijama Društva, na adresi Biogradska cesta 64A, radnim danom od 10 do 15 sati, dioni ari mogu obaviti uvid u godišnja financijska izvješ a, izvješ e o stanju Društva, izvješ e Uprave, izvješ e Nadzornog odbora, te u sve ostale materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predloženih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje e se raspravljati i odlu ivati 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 sve druge informacije iz lanka 280. a ZTD-a, dostupne su na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr.

MARASKA d.d.
Zadar