



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) i članka 38. Statuta MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64 a, Uprava Društva donosi dana 23.04.2018. godine

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Glavna Skupština Društva saziva se za dan: 04.06.2018. 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 2017. godinu
3. Izvješće Revizora Društva za 2017. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2017. godini
5. Donošenje odluka o upotrebi dobiti Društva 2017. godine
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
7. Upravi Društva za rad u 2017. godini
8. Nadzornom odboru Društva za rad u 2017. godini
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu
10. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata
11. Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora

Uprava Društva objavljuje prijedloge odluka o pojedinim točkama dnevnog reda:

- a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini.
- b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2017. godini.
- c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.
- d) Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2017. godine, prema kojoj se dobit Društva za 2017. godinu u iznosu od 6.864.821,22 kuna, u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitka iz ranijih godina.
- e) Daje se razrješnica (odobrava se rad):
 - Upravi Društva za 2017. godinu
 - Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu
- f) Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d. Zadar u poslovnoj 2018. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.
- g) Radi isteka mandata razrješuju se s danom 20.11.2018. godine dužnosti u

Nadzornom odboru:

- Mirko Grbešić, br. putovnice 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovići b.b., Široki Brijeg, BiH, OIB: 98023120914
- Ivan Grbešić, br. putovnice 056276447 GKRH Mostar, Dobrkovići b.b., Široki Brijeg, BiH OIB: 22981694384
- Zdravko Pavić, rođen 22.10.1957. godine, br. OI. 100688413/03, Mrežnička 30, Osijek, OIB: 92341749713

h) Za članove Nadzornog odbora na mandat od četiri godine s početkom mandata 21.11.2018. godine izabiru se:

- Filip Grbešić, br. Putovnice 178198651 GKRH Mostar, Dobrkovići b.b., Široki Brijeg, BiH, OIB: 81660166622
- Ivan Grbešić, br. putovnice 056276447 GKRH Mostar, Dobrkovići b.b., Široki Brijeg, BiH OIB: 22981694384
- Zdravko Pavić, rođen 22.10.1957. godine, br. OI. 100688413/03, Mrežnička 30, Osijek, OIB: 92341749713

Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 4. lipnja 2018. 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. 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 30. svibnja 2018. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

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

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 obavješteni 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 30. svibnja 2018. 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

Web: www.maraska.hr

Maraska d.d. Zadar
Član Uprave
Stipe Bevanda



MARASKA
dioničko društvo za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pića
ZADAR I