



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju čl. 38. Statuta "Maraska" dioničkog društva za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Uprava "Maraske" d.d. Zadar saziva GLAVNU SKUPŠTINU "MARASKE" d.d. ZADAR za petak, 3. LIPNJA 2016. godine, u Osijeku, u poslovnoj sali (I kat) tvrtke Kandid d.o.o., Vukovarska cesta 239, s početkom u 12,45 sati .

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći dnevni red :

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva.
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu
3. Izvješće Revizora Društva za 2015. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2015. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2015. godine
6. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za rad u 2015. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za rad u 2015. godini
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari u pogledu kojih su istovremeno ispunjena: kumulativno oba uvjeta, i to:

-da su 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, na dan 27.5.2016. godine kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, upisani kao dioničari Društva u registru Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

-da uredna prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini osobno ili putem svog zastupnika, odnosno punomoćnika , u pisanom obliku, bude zaprimljena u Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije dana 27. svibnja 2016. godine.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Sektoru za pravne i kadrovske poslove "Maraske" d.d. Zadar, Biogradska cesta 64/a, 23000 Zadar od 20.5.2016. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini "Maraske" d.d. Zadar donošenje ovih odluka:

2. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini.

3. Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2015. godini.
4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.
5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2015. godine, prema kojoj se dobit Društva za 2015. godinu u iznosu od 4.824.925,58 kuna, u cijelosti se upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
6. Daje se razrješnica (odobrava se rad):
 - a) Upravi Društva za 2015. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu
7. Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb.

Maraska d.d. Zadar



dioničko društvo za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pića

ZADAR 11