



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	BIOGRADSKA CESTA 64 A 23000 ZADAR OIB: 07602786563 IBAN : KBZ HR46 24810001128002288 TELEFONI: Centrala : 023 208 808, Uprava : 023 208 800, Fax : 023 208 801 maraska@maraska.hr www.maraska.hr
--	--

Predmet: Priopćenje o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Maraske d.d. Zadar

Glavna skupština dioničkog društva Maraska d.d. Zadar, Biogradska cesta 64A (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 04.06.2018. godine u Zadru, u Upravnoj zgradi – u poslovnoj Sali za sastanke (prvi kat) tvrtke Maraska d.d. s početkom u 12.30 sati, na kojoj su većinom glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donesene sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini.
2. Usvaja se Izvješće Revizora Društva o poslovanju Društva u 2017. godini.
3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.
4. 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 kune u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
5. Daje se razrješnica (odobrava se rad):
 - a. Upravi Društva za 2017. godinu
 - b. Nadzornom odboru za 2017. godinu.
6. Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se tvrtka "RSM Croatia" d.o.o., Koprivnica
7. Radi isteka mandata dana 20.11.2018. godine razrješuju se funkcije članova Nadzornog odbora:
 - a. Mirko Grbešić, broj putovnice 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovići bb, Široki Brijeg, BiH, OIB: 98023120914,
 - b. Ivan Grbešić, broj putovnice 056276447 GKRH Mostar, Dobrkovići bb, Široki Brijeg, BiH, OIB: 22981694384,
 - c. Zdravko Pavić, rođen 22.10.1957. godine, broj OI 100688413/03, Mrežnička 30, Osijek, OIB: 92341749713.
8. Za članove Nadzornog odbora s početkom mandata dana 21.11.2018. godine imenuju se:
 - a. Filip Grbešić, broj putovnice 178198651 GKRH Mostar, Dobrkovići bb, Široki Brijeg, BiH, OIB: 81660166622,
 - b. Ivan Grbešić, broj putovnice 056276447 GKRH Mostar, Dobrkovići bb, Široki Brijeg, BiH, OIB: 22981694384,
 - c. Zdravko Pavić, rođen 22.10.1957. godine, broj OI 100688413/03, Mrežnička 30, Osijek, OIB: 92341749713.

Poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka i pozivom dioničarima, objavljen je na internetskoj stranici Trgovačkog suda, broj Spisa: R3-18/1679-1 na kojoj se nalazi Sudski registar.

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn
uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn
Član Uprave: Stipe Bevanda
Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Grbešić

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva dana 04.06.2018. godine, nakon završetka Glavne skupštine objavili smo na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registra propisanih informacija, HINE Ots i na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr.

Broj: GS za 2017/2018
Zadar, 04. lipnja 2018. godine

Predsjedavajuća Glavne skupštine:
Katarina Alić

Katarina Alić

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn
uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn
Član Uprave: Stipe Bevanda
Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Grbešić



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 04.06.2018. godine donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini.

Broj: GS-1/2018

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 04.06.2018. godine donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Revizora Društva o poslovanju Društva u 2017. godini.

Broj: GS-2/2018

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 04.06.2018. godine donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.

Broj: GS-3/2018

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 04.06.2018. godine donijela je

ODLUKU

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 kn u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Broj: GS-4/2018

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 04.06.2018. godine donijela je

ODLUKU

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- a) Upravi Društva za 2017. godinu
- b) Nadzornom odboru za 2017. godinu.

Broj: GS-5/2018

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 04.06.2018. godine donijela je

ODLUKU

Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se tvrtka „RSM Croatia“ d.o.o., Koprivnica.

Broj: GS-6/2018

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43.1. Statuta dioničkog društva Maraska Zadar, Glavna skupština Društva dana 04.06.2018. godine donijela je

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

I.

Radi isteka mandata razrješuju se funkcije članova Nadzornog odbora:

1. Mirko Grbešić, broj putovnice 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovići bb, Široki Brijeg, BiH, OIB: 98023120914
2. Ivan Grbešić, broj putovnice 056276447 GKRH Mostar, Dobrkovići bb, Široki Brijeg, BiH, OIB: 22981694384
3. Zdravko Pavić, rođen 22.10.1957. godine, broj OI 100688413/03, Mrežnička 30, Osijek, OIB: 92341749713

II.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje zaključno dana 20. studenog 2018. godine.

Broj: GS-7/2018

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43.1. Statuta dioničkog društva Maraska Zadar, Glavna skupština Društva dana 04.06.2018. godine donijela je

**ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

I.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

1. Filip Grbešić, broj putovnice 178198651 GKRH Mostar, Dobrkovići bb, Široki Brijeg, BiH, OIB: 81660166622
2. Ivan Grbešić, broj putovnice 056276447 GKRH Mostar, Dobrkovići bb, Široki Brijeg, BiH, OIB: 22981694384
3. Zdravko Pavić, rođen 22.10.1957. godine, broj OI 100688413/03, Mrežnička 30, Osijek, OIB: 92341749713

II.

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći dana 21. studenog 2018. godine.

Broj: GS-8/2018

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić