

Našice: 21.05.2018.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta Nexe grupe d.d., Uprava društva saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

### I

NEXE GRUPE d.d., Našice, koja će se održati dana 26. lipnja 2018. godine s početkom u 14.30 sati u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

## DNEVNIM REDOM

1. Godišnja izvješća Društva za 2017. godinu:
  - a) izvješće Uprave o stanju Društva
  - b) izvješće Uprave o stanju Koncerna
  - c) temeljna i konsolidirana godišnja financijska izvješća nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini
3. Donošenje odluka:
  - a) o pokriću gubitka iz 2017. godine
  - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2017. godini
  - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2017. g.
  - d) o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu
  - e) o izmjenama i dopunama Statuta

### II

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 1. a) Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva

Ad 1. b) Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Koncerna

Ad 1. c) Primaju se na znanje temeljna i konsolidirana godišnja financijska izvješća nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini

Ad 3. a) Gubitak iz poslovne 2017. godine u iznosu od 164.339.112,94 kn će se pokriti iz kapitalnih pričuva u iznosu od 36.920.876,35 kn i prenijeti na preneseni gubitak u iznosu od 127.418.236,59 kn.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2017. godini



Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2017. godini

Ad 3. d) Za revizore Društva za 2018. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Ad.3. e) U članku 31. stavak 1. Statuta dodaje se nova alineja, koja glasi:

- povlačenju dionica društva iz trgovine na multilateralnoj trgovinskoj platformi

U članku 37. u stavku 2. mijenja se točka 2. i glasi:

2. izdavanje dionica, povlačenje dionica društva iz trgovine na multilateralnoj trgovinskoj platformi;

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

### III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na web stranicama Društva [www.nexe.hr](http://www.nexe.hr) i na web stranici Zagrebačke burze [www.zse.hr](http://www.zse.hr).

### IV

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imat će samo dioničari koji dostave Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja prispije Društvu najkasnije u roku od 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Glavne skupštine.

Član Uprave:  
Oto Ostović, dipl. ing.

**NEXE**  
GRUPA d.d. NAŠICE (1)



Nexe grupa d.d. za upravljanje društvima, Našice, članica Nexe Grupe, Vinogradska 6, 31500 Našice, Hrvatska  
tel: +385 (0)31 616 100, fax: +385 (0)31 616 474, e-mail: [nexe-grupa@nexe.hr](mailto:nexe-grupa@nexe.hr), PRIVREDNA BANKA  
ZAGREB D.D. IBAN: HR19 2340 0091 1101 6469 3, SWIFT: PBZGHR2X  
OIB 46078374806, MBS 030057478, EORI: HR46078374806, PDV ID/ VAT ID HR46078374806,  
Trgovački sud u Osijeku, temeljni kapital (u cijelosti uplaćen): 94.637.800,00 kn, ukupan broj dionica:  
9.463.780 (sve dionice su redovne), nominalna vrijednost dionice: 10,00 kn, predsjednik Uprave: Ivan  
Ergović, član Uprave: Oto Ostović  
predsjednik Nadzornog odbora: Željko Perić  
[www.nexe.hr](http://www.nexe.hr)