

Našice: 28.05.2013.

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

GLAVNU SKUPŠTINU
društva NEXE GRUPE d.d. Našice,
koja će se održati dana 28. lipnja 2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Godišnja izvješća Društva za 2012. 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 2012. godini
3. Donošenje odluka:
 - a) o pokriću gubitka iz 2012. godine
 - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2012. godini
 - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2012. g.
 - d) o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora

I

Uprava i nadzorni odbor predlažu da glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 1 a)

Prima se na znanje Izvješće o stanju društva.

Ad 1 b)

Prima se na znanje Izvješće 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 2012. godini.



Ad 3 a)

Gubitak iz poslovne 2012. godine u iznosu od 135.356.895,27 kn pokrit će se iz zadržane dobiti, u iznosu od 126.778.260,86 kn, i iz kapitalnih pričuva, u iznosu od 8.578.634,41 kn.

Ad 3 b)

Daje se razrješnica upravi za vođenje poslova društva u 2012. godini.

Ad 3 c)

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja društva u 2012. godini.

Ad 4 d)

Nagrada za rad članova Nadzornog odbora iznosi 6.000 kuna neto mjesečno.

II

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na web stranicama Društva www.nexe.hr i na web stranica Zagrebačke burze www.zse.hr.

III

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imat će samo dioničari koji dostave Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja prisprije 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.

Materijale za Glavnu skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, dionicari mogu tražiti na uvid i pregledati u sjedištu Društva.

Član Uprave:
Oto Ostović, dipl. ing.

  **NAŠICE**
(4)

