

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 27. svibnja 2011. godine, u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, u 11,30 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini
3. Izvješće revizora Društva za 2010. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2010. godine
6. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za 2010. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu
7. Imenovanje revizora Društva za 2011. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 577.867 glasova ili 88,17 % ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2010. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2010. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 7.851.400,96 kuna raspoređuje u:

- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 392.570,05 kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od 7.458.830,91 kuna.

Ad 6.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- a) Upravi Društva za 2010. godinu
- b) Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu

Ad 7.

Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr