



ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 24. svibnja 2013. 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 2012. godini
3. Izvješće revizora Društva za 2012. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2012. godine
6. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za 2012. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu
7. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
8. Imenovanje revizora Društva za 2013. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 605.069 glasova ili 92,32 % ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2012. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2012. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od **6.635.217,66** kuna raspoređuje u:

- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od **331.760,88** kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od **6.303.456,78** kuna.

Ad 6.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- a) Upravi Društva za 2012. godinu
- b) Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu

Ad 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ove odluke:

- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. Tončo Zovko, istekom roka na koji je izabran.
- Za člana Nadzornoga odbora "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. TONČO ZOVKO iz Širokog Brijega, Oklaji bb, Bosna i Hercegovina, OIB: 33879587376, broj putovnice 002120534 izdana 30.4.2004. godine od Generalnog konzulata RH Mostar.
- Izabrani će stupiti na dužnost na dan 25. svibnja 2013. godine.

Ad 8.

Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr