



ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 25. svibnja 2012. 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 2011. godini
3. Izvješće revizora Društva za 2011. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2011. godine
6. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za 2011. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o
 - a) izboru člana Nadzornog odbora
 - b) utvrđenju imenovanja člana Nadzornog odbora
8. Donošenje Statutarne odluke o izmijeni i dopuni Statuta Društva
9. Imenovanje revizora Društva za 2012. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 574.931 glasova ili 87,72 % ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2011. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2011. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 7.562.638,95 kuna raspoređuje u:

- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 378.131,95 kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od 7.184.507,00 kuna.

Ad 6.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- a) Upravi Društva za 2011. godinu
- b) Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu

Ad 7.

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

- a) Za člana Nadzornoga odbora "Saponije" d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, bira se: gosp. IVAN GRBEŠIĆ iz Zagreba, Vinogradi 70, OIB: 22981694384.
- b) Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva "Saponia" imenovan odlukom Radničkog vijeća, na vrijeme od četiri godine, kao predstavnik radnika, KREŠIMIR DORIĆ iz Osijeka, Gundulićeva 104, OIB: 16590024283.

Ad 8.

Na temelju odredbi čl. 66. Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 25.5.2012. godine, donijela je

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek

Članak 1.

U Statutu "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek – pročišćeni tekst (Sl. bilten "Saponije" br. 4/08. - dalje u tekstu: Statut), članak 10. dopunjuje se na način da se iza zadnje djelatnosti dodaju nove djelatnosti:

- savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanja usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica poslovnih udjela u drugim društvima,

- pružanje usluga informacijskog društva,
- laboratorijske analize uzoraka,
- iznajmljivanje strojeva i opreme,
- promidžba (reklama i propaganda),
- računovodstvene – knjigovodstvene usluge,
- istraživanje tržišta,
- pružanje univerzalnih usluga.

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da u skladu s ovom Statutarnom odlukom izradi i utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 3.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu u roku osam dana od dana donošenja.

Ad 9.

Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr