



## **ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.**

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je 14. lipnja 2019. godine u Zadru, u Sali za sastanke (I kat) tvrtke Maraska d.d. Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

### **d n e v n i r e d :**

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini
3. Izvješće revizora Društva za 2018. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. godini
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva iz 2018. godine
6. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
  - a) Upravi Društva za 2018. godinu
  - b) Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu
7. Imenovanje revizora Društva za 2019. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 594.094 glasova ili 90,64 % ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

#### **Ad 2.**

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini.

#### **Ad 3.**

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2018. godinu.

#### **Ad 4.**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. godini.

#### **Ad 5.**

Usvaja se odluka o pokriću gubitka Društva iz 2018. godine, prema kojoj je Društvo u 2018. ostvarilo neto gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 27.834.826,42 kuna, koji će se pokriti iz ostalih pričuva Društva.

#### **Ad 6.**

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- Upravi Društva za 2018. godinu
- Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu

#### **Ad 7.**

Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.

Kontakt:

Željka Šimić +385 31 513711

Email: [zeljka.simic@saponia.hr](mailto:zeljka.simic@saponia.hr)

Web: [www.saponia.hr](http://www.saponia.hr)