



Varaždin, 29. prosinac 2014. godine

Sukladno čl.440. i čl.441. Zakona o tržištu kapitala i čl.115. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 29. prosinca 2014. godine daje slijedeće

PRIOPĆENJE

o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana
29. prosinca 2014. godine i donesenim odlukama

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 29. prosinca 2014. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa slijedećim

dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnja izvješća Društva za 2013. godinu
 - a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva
 - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2013.godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2013. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2013.godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013.godinu
6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 2.220.807 bilo je nazočno 1.128.423 glasova odnosno 50,81% temeljnog kapitala.

Sve su odluke jednoglasno usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu na Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 26. studenog 2014. godine u „Narodnim novinama“ br. 139, te na stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri Hanfa-i i stranicama ots. Hina, i to:

- Ad 2.**
- a) Prihvata se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2013. godinu.
 - b) Prihvata se izvješće revizora Društva za 2013.godinu.
 - c) Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013.godinu.
 - d) Prihvataju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2013. godinu.

IBAN:

R19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

R47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel.+385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P.32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 111.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn. *

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039

/ M.B.3747037 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović / Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat



Ad 3. Prihvaća se odluka o upotrebi dobiti u iznosu od 63.491.673,84 kune, a koja će se iskoristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2013. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2013. godinu.

AD 6. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Davor Majetić iz Zagreba, Vinogradi 11/III, OIB: 94265917802 i
2. Ivo Šulenta iz Zagreba, Srednjak 26, OIB: 40593171031

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a počinje teći danom donošenja ove odluke, bez obzira na upis u sudski registar.

Ad 7. Za revizora društva bira se HLB Revidicon d.o.o. iz Varaždina za poslovnu 2014. godinu.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.

PREDSJEDAVALJUĆI GLAVNE
SKUPŠTINE:

Marijan Mitrović

IBAN:

R19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

R47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb