

## POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d. Varaždin

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva na sjednici održanoj 10. lipnja 2010.godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Varteks d.d. Varaždin, te ovime dioničare Društva poziva na

### GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d.

koja će se održati

**24. rujna ( petak ) 2010. godine s početkom u 12,00 sati u Varaždinu (hotel «Turist») Aleja kralja Zvonimira 1**

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Godišnja izvješća Društva za 2009. godinu
  - a) Izvješće Uprave o stanju u Društvu
  - b) Izvješće revizora Društva
  - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
  - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano financijsko izvješće za 2009.godinu
3. Odluka o pokriću gubitka za 2009. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2009.godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009.godinu
6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata
7. Obavijest o imenovanju dva člana Nadzornog odbora
8. Izbor revizora Društva za 2010. godinu

### PRIJEDLOZI ODLUKA

**Ad 2.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- a) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. godinu.
- b) Prihvaća se izvješće revizora Društva za 2009.godinu.
- c) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010. godinu.
- d) Prihvaća se godišnje financijsko izvješće i konsolidirano financijsko izvješće za 2009. godinu.

**Ad 3.** Prihvaća se odluka o pokriću gubitka od 98.904.114,51 kn ostvarenog za 2009. godinu, te će se

isti pokriti iz dobiti slijedećih poslovnih godina.

**Ad 4.** Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2009. godini.

**Ad 5.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2009. godini.

**Ad 6.** Donosi se odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora, i to:

1. Stjepan Igrac, Varaždin, Zagrebačka 50, OIB 28800452945

Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

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 384.161.400 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 200 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

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

2. Milan Horvat, Varaždin, Trenkova 66, OIB 02735208578
3. Artur Gedike, Zagreb, Veprinačka 11, OIB 94949058493

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

**Ad 7.** Obavještavaju se dioničari i javnost da su u Nadzorni odbor imenovani Božica Čiček Mutavdžić iz Varaždina, predstavnica radnika Varteks d.d. Varaždin i mr.sc. Krešimir Dragić iz Zagreba, predstavnik Vlade RH-e.

**Ad 8.** Za revizora društva bira se Revidicon d.o.o. iz Varaždina za poslovnu 2010. godinu.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete i to da su:

- kao dioničari upisani u Registar dionica Društva
- da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje u Glavnoj skupštini najkasnije sedam kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine Društva, odnosno zaključno sa 17.09.2010. godine. Prijava se podnosi u pismenom obliku u Sektor za pravne poslove i korporativno upravljanje Varteks d.d. Varaždin, Zagrebačka 94.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se sa danom 17.09.2010. godine.

Prijenos dionica učinjen unutar roka od sedam dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid i to svaki radni dan od 8 – 12 sati, počevši od dana objave ovog Poziva i to:

- na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94, Sektor za pravne poslove i korporativno upravljanje Varteks d.d. Varaždin
- na web stranicama Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika.

Ako se u prvom sazivu Glavne skupštine ne postigne kvorum Glavna skupština u drugom sazivu održat će se u istom mjestu u isto vrijeme i to 01.10.2010. godine.

**VARTEKS d.d.**  
Varaždin

/  
Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

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 384.161.400 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 200 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

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