

Sukladno čl.440. i čl.441. Zakona o tržištu kapitala i čl.115. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 28. prosinca 2016. godine daje slijedeće

PRIOPĆENJE

o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana
28. prosinca 2016. godine i donesenim odlukama

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 28. prosinca 2016. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa slijedećim

dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, izbor predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Godišnja izvješća Društva za 2015. 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 2015.godinu
3. Odluka o pokriću gubitka za 2015. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2015.godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015.godinu
6. Izbor člana Nadzornog odbora
7. Izbor revizora Društva za 2016. godinu

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 2.220.807 bilo je nazočno 1.018.086 glasova odnosno 45,84% temeljnog kapitala.

Sve su odluke jednoglasno usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu na Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 25. studenog 2016. godine u „Narodnim novinama“ br. 109, te na stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri Hanfa-i i stranicama ots. Hina, i to:

Ad 1. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Marijan Mitrović iz Varaždina, Široke Ledine 29, OIB 37892976567, na razdoblje od jedne godine.

- Ad 2.**
- a) Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2015. godinu.
 - b) Prihvaća se izvješće revizora Društva za 2015.godinu.
 - c) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015.godinu.
 - d) Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2015. godinu.

Ad 3. Prihvaća se odluka o pokriću gubitka od 17.953.483,00 kuna ostvarenog za 2015. godinu, koji će se pokriti iz dobiti sljedećih poslovnih godina.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2015. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2015. godinu.

Ad 6. Za člana Nadzornog odbora bira se Igor Žonja iz Zagreba, Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473. Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine.

Ad 7. Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva VARTEKS d.d. Varaždin i njegovih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Varteks za poslovnu 2016. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka HLB Revidicon d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Ankice Opolski 2.

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

**PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE:**
Marijan Mitrović

UPRAVA DRUŠTVA:

Zoran Košćec, predsjednik
Miljenko Vidaček, član Uprave
Nenad Davidović, član Uprave

IBAN:

0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

0081 1004 1765 2
Bank 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.3747034 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Košćec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović, Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja.