

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d. Varaždin

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva na sjednici održanoj 15. lipnja 2012.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

**07. rujna (petak) 2012. godine s početkom u 12,00 sati u Varaždinu (hotel «Turist»)
Aleja kralja Zvonimira 1**

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Godišnja izvješća Društva za 2011. 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 konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2011.godinu
3. Odluka o pokriću gubitka za 2011. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2011.godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011.godinu
6. Izbor revizora Društva za 2012. godinu

P R I J E D L O Z I O D L U K A

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

- a) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu.
- b) Prihvaća se izvješće revizora Društva za 2011.godinu.
- c) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu.
- e) Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2011. godinu.

Ad 3. Prihvaća se odluka o pokriću gubitka od 60.328.044,48 kn ostvarenog za 2011. godinu, koji će se dijelom pokriti iz kapitalnih rezervi u iznosu od 17.748.231,16 kn, dok će se ostatak gubitka u iznosu od 42.579.813,32 kn pokriti iz dobiti slijedećih poslovnih godina

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2011. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2011. godinu.

Ad 6. Za revizora društva bira se HLB Revidicon d.o.o. iz Varaždina za poslovnu 2012. godinu.

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

POZIV DIONIČARIMA

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje Uprava i Nadzorni odbor Varteks d.d. upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini Varteks d.d. objavit će se u Narodnim novinama, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, te internetskim stranicama Varteks d.d.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju ove uvjete: da su kao vlasnici upisani u Registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u Zagrebu, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 31.kolovoza 2012. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Varteks d.d.

Opunomoćenik koji će na Glavnoj skupštini zastupati dioničare, dužan je priložiti punomoć za zastupanje.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakoga radnog dana od 8 – 12 sati, počevši od prvog idućeg dana nakon objave ovog Poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine i to:

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

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma sjednica redovite Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se 14. rujna 2012. godine, s početkom u 12,00 sati na istom mjestu ako na njoj budu prisutni dioničari ili njihovi opunomoćenici koji će zajedno imati dionice čija nominalna vrijednost prelazi 30 posto iznosa temeljnog kapitala.

VARTEKS d.d.
Varaždin