

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1
UPRAVA DRUŠTVA
Broj: 85-1- VII/14
Požega, 15.07.2014.god.

Uprava Društva dana 15.07.2014.g. donosi sljedeću

ODLUKU

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. Statuta Zvečevo, prehrambena industrija d.d. Požega, i odluke Uprave broj 85-VII/14 od 02.07.2014. god. Uprava Društva **SAZIVA** dvadesetteću (XXIII)

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

I

Skupština će se održati dana 29.08.2014. godine, s početkom u 11:00 sati u prostorijama Društva u Požegi, Kralja Zvonimira 1, za koju se utvrđuje

DNEVNI RED:

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Godišnja financijska izvješća za 2013.g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i Izvješće Uprave o stanju Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Zvečevo d.d. za 2013.god.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.
7. Donošenje odluke o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.
8. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2014. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće Odluke:

Ad. 4.

Donosi se Odluka o pokriću gubitka Zvečevo d.d. za 2013.god.

Ad. 5.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2013. god.

Ad. 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor u 2013. god.

Ad.7.

Donosi se odluka o visini nagrade članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru.

Ad.8.

Obavljanje revizije za Zvečevo, d.d. Požega za 2014.g. povjerava se BAKER TILLY DISCORDIA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, Croatia

II

Pozivaju se dioničari Društva koji imaju pravo glasa da sudjeluju u radu i glasuju na Glavnoj skupštini.

III

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa može ostvariti imatelj dionica na ime, odnosno njegov zakonski zastupnik ili njegov opunomoćenik pod uvjetom da svoje sudjelovanje prijavi Upravi Društva najkasnije do 22.08.2014.godine.

Pisanu punomoć za Glavnu skupštinu mora osobno ovjeriti dioničar kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za ovjeru punomoći, a punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojim raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje na dan sazivanja Glavne skupštine.

Glasovanje se vrši javno podizanjem glasačkog listića koji sadrži redni broj i broj glasova.

IV

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid i preuzeti u prostorijama Društva u Požegi, Kralja Zvonimira 1, od objave poziva pa do održavanja Glavne skupštine u vremenu od 8 – 14 sati.

V

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se 05.09.2014. godine u isto vrijeme i na istom mjestu, a odluke će se donositi bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama RH i oglasnim pločama Društva.

Dostaviti: Pravni i opći poslovi

UPRAVA DRUŠTVA

Prijedlog Odluke

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

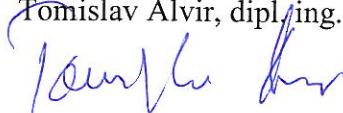
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U **o pokriću gubitka Zvečevo d.d. za 2013. god.**

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak za 2013. godinu iznosi 13.444.369,36 kn te će se njegovo pokriće obaviti očekivanom dobiti budućih poslovnih razdoblja, tj. gubitak se prenosi u naredna razdoblja.

Požega, 15.07.2014.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl.ing.


Prijedlog Odluke

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

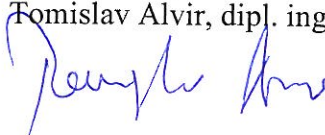
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.
Požega donosi sljedeću

O D L U K U **o davanju razrješnice Upravi Društva**

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2013. godini.

Požega, 15.07.2014.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.


Prijedlog Odluke

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

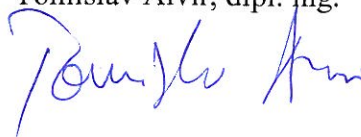
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.
Požega donosi sljedeću

O D L U K U **o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za izvršen nadzor u 2013. godini.

Požega, 15.07.2014.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Prijedlog Odluke

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U **o visini nagrade za rad u Nadzornom odboru**

Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u 2014. godini pa do opoziva Glavne skupštine, u iznosu polovine prosječne mjesečne plaće u Zvečevo d.d. u mjesecu koji prethodi isplati nagrade za rad.

Požega, 15.07.2014.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Prijedlog Odluke

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. donosi sljedeću

O D L U K U
o izboru revizora Društva za 2014. godinu

Obavljanje revizije u Zvečevu d.d. Požega za 2014. godinu povjerava se
BAKER TILLY DISCORDIA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, Croatia.

Požega, 15.07.2014.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.

