

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. Statuta Zvečevo, prehrambena industrija d.d. Požega, i odluke Uprave broj 70-1-VII/10 od 21.07.2010. god. Uprava Društva **SAZIVA** devetnaestu (XIX)

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

I

Skupština će se održati dana 03.09.2010. godine, s početkom u 11 sati u prostorijama Društva u Požegi, Kralja Zvonimira 1, za koju se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Godišnja financijska izvješća za 2009.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 uporabi dobiti Zvečevo d.d. za 2009.god.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.
7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora.
8. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora.
9. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2010. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad. 4.

Donosi se Odluka o uporabi dobiti Zvečevo d.d. za 2009.god.

Ad. 5.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2009. god.

Ad. 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor u 2009. god.

Ad.7.

Razrješuje se dužnosti, na vlastiti zahtjev, član Nadzornog odbora Ivica Bikić, rođ. 13.10.1958.g., O.I. br. 14867776, PU Zagrebačka iz Zagreba, R.F.Mihanovića 5.

Ad. 8.

Za člana Nadzornog odbora izabire se Ante Gojević, rođ. 28.05.1960.g. OIB:57913493416, iz Zagreba, Vrbik 20.

Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata člana na čije mjesto je izabran.

Ad. 9.

Obavljanje revizije za Zvečevo, d.d. Požega za 2010.g. povjerava se Deloitte d.o.o. za usluge revizije i financijsko savjetovanje, Zagreb, Heinzelova 33.

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 27.08.2010.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 10.09.2010. 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.

ZVEČEVO, d.d.
P O Ž E G A