

Požega, 30. kolovoza 2018. godine

Predmet: OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 30. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Društva u Požegi održana je Glavna skupština Zvečevo, prehrambena industrija d.d., Požega na kojoj su donesene Odluke čiji se sadržaj nalazi u prilogu ove obavijesti.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
34000 Požega

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

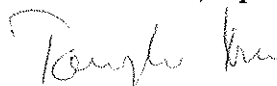
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

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 2017. god.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak za 2017. godinu iznosi 33.863.109,00 kn te
će se njegovo pokriće obaviti očekivanom dobiti budućih poslovnih razdoblja, tj. gubitak se
prenosi u naredna razdoblja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Požega, 30.08.2018.

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

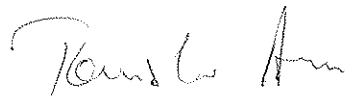
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

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 2017. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Požega, 30.08.2018.

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

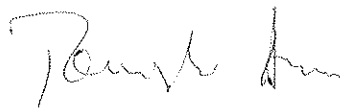
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

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 2017. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Požega, 30.08.2018.

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

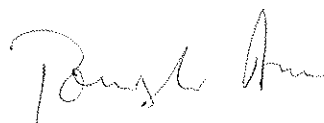
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

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 2018. godinu

Obavljanje revizije u Zvečevu d.d. Požega za 2018. godinu povjerava se DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, Republika Hrvatska.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Požega, 30.08.2018.

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

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 iznosu polovine prosječne mjesečne neto plaće u Zvečevo d.d. u mjesecu koji prethodi isplati nagrade za rad.

Odluka je na snazi do održavanja sljedeće Glavne skupštine.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Požega, 30.08.2018.

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1
GLAVNA SKUPŠTINA

ODLUKA
o opozivu članova Nadzornog odbora
Zvečevo prehrambene industrije d.d.

Opozivaju se i razrješuju članovi Nadzornog odbora Zvečevo prehrambene industrije d.d. i to:

1. Anđelko Jerković, OIB: 75060609423
Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 48
- član nadzornog odbora,
2. Vladimir Gašparović, OIB: 11112853213
Zagreb, Dvorničićeva 13
- član nadzornog odbora,
3. Ante Gojević, OIB: 57913493416
Zagreb, Vrbik 20
- član nadzornog odbora,
4. Tomislav Alvir, OIB: 76156543239
Zagreb, III. Ravnice 15
- predsjednik nadzornog odbora,
5. Toni Kozina, OIB: 75013142172
Zadar, Miroslava Krleže 9 C
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora,
6. Hrvoje Alvir, OIB: 04995055724
Zagreb, Podbrežje XI. 25
- član nadzornog odbora

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl.ing



Požega, 30.08.2018.

**ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1**

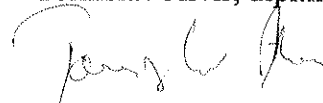
GLAVNA SKUPŠTINA

**ODLUKA
o imenovanju članova Nadzornog odbora
Zvečevo prehrambene industrije d.d.**

Za nove članove Nadzornog odbora Zvečevo prehrambene industrije d.d. nisu imenovani:

1. Anđelko Jerković, OIB: 75060609423
Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 48
- član nadzornog odbora,
2. Vladimir Gašparović, OIB: 11112853213
Zagreb, Dvorničićeva 13
- član nadzornog odbora,
3. Ante Gojević, OIB: 57913493416
Zagreb, Vrbik 20
- član nadzornog odbora,
4. Tomislav Alvir, OIB: 76156543239
Zagreb, III. Ravnice 15
- predsjednik nadzornog odbora,
5. Toni Kozina, OIB: 75013142172
Zadar, Miroslava Krleže 9 C
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora,
6. Hrvoje Alvir, OIB: 04995055724
Zagreb, Podbrežje XI. 25
- član nadzornog odbora

**Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl.ing**



Požega, 30.08.2018. godine

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

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

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Zvečevo d.d.

I.

Mijenja se čl.14. Statuta (pročišćeni tekst od 28.kolovoza 2015. godine), na način da isti sada glasi:

Članak 14.

„Nadzorni odbor sastoji se od tri (3) do najviše sedam (7) članova.“

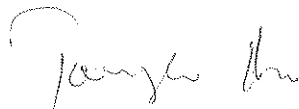
II.

Ostale odredbe Statuta Zvečevo d.d. ostaju u cijelosti ne promijenjene.

III.

Ova izmjena i dopuna Statuta stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl.ing.



Požega, 30.08.2018. godine

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

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

ODLUKA **o izboru članova Nadzornog odbora**

I.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Anđelko Jerković, OIB: 75060609423
Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 48,
2. Ante Gojević, OIB: 57913493416
Zagreb, Vrbik 20,
3. Hrvoje Alvir, OIB: 04995055724
Zagreb, Podbrežje XI. 25.

II.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom kada Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zvečevo d.d. iz točke II. Dnevnog reda skupštine bude upisana u sudski registar.

Predsjednik
Glavne skupštine

Požega, 30.08.2018. godine