

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. Statuta Zvečevo, prehrambena industrija d.d. Požega, i odluke Uprave broj 106-2-VII/12 od 17.07. 2012. god. Uprava Društva SAZIVA dvadesetprvu (XXI)

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

I

Skupština će se održati dana 28.08.2012. 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 2011.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 2011.godinu.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2012. 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 2011.god.

Ad. 5.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2011. god.

Ad. 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor u 2011. god.

Ad.7.

Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke:

Zbog isteka mandata razrješuju se slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Marko Alvir, Požega, Svetog Duha 25, rođ.31.03.1963.g. O.I.br. 102344619, PU Požeško-slavonska, predsjednik NO
2. Anđelko Jerković, Osijek, Banjalučka 11, rođ.16.02.1956.god. O.I.br.14036783, MUP Osijek, zamjenik predsjednika NO
3. Dr.Vladimir Gašparović, Zagreb, Dvorničićeva 13, rođ.01.01.1948.god. O.I.br.102088616, PU Zagrebačka, član NO
4. Ante Gojević, Zagreb, Vrbik 20, rođ.28.05.1960. OIB:57913493416, član NO

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

Ad. 8.

Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke:

Za članove Nadzornog odbora s mandatom od četiri godine biraju se:

1. Tomislav Alvir, Zagreb VII Ravnice 7, rođ.31.03.1963.g. OIB:76156543239, član NO
2. Anđelko Jerković, Osijek, Banjalučka 11, rođ.16.02.1956.god. O.I.br.14036783, MUP Osijek, član NO
3. Dr.Vladimir Gašparović, Zagreb, Dvorničićeva 13, rođ.01.01.1948.god. O.I.br.102088616, PU Zagrebačka, član NO
4. Ante Gojević, Zagreb, Vrbik 20, rođ.28.05.1960. OIB:57913493416, član NO

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

Ad. 9.

Obavljanje revizije za Zvečevo, d.d. Požega za 2012.g. povjerava se Deloitte d.o.o. za usluge revizije i financijsko savjetovanje, Zagreb, Radnička cesta 80/VI.

II

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

III

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 21.08.2012. g.

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.

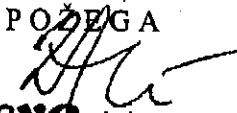
Glasovanje se vrši javno podizanjem glasačkog listića koji sadrži redni broj i broj glasova.

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 04.09.2012. godine u isto vrijeme i na istom mjestu, a odluke će se donositi bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

ZVEČEVO, d.d.
POŽEGA

Zvečevc, d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 25

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2011. godini.

Požega, 17.07.2012.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Marko Alvir, dipl.ing.



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 slijedeće odluke:

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

O D L U K U
o uporabi dobiti Zvečevo d.d. za 2011. god.

Članak 1.

Utvrđuje se da je Zvečevo d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2011. god. ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od **350.194,31** kuna.

Članak 2.

Dobit poslovne godine u iznosu od **350.194,31** kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Požega, 17.07.2012.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Marko Alvir, dipl.inž.



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 slijedeće odluke:

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

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2011. godini.

Požega, 17.07.2012.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Marko Alvir, dipl.inž.



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 slijedeće odluke:

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

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

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za izvršen nadzor u 2011. godini.

Požega, 17.07.2012.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Marko Alvir, dipl.inž.

