

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1
UPRAVA DRUŠTVA
Broj: 28-VII/19
Požega, 16.07.2019.

Uprava Društva dana 16.07.2019.g. donosi sljedeću

ODLUKU

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. Statuta Zvečevo, prehrambena industrija d.d. Požega, i Odluke Uprave broj 27-VII/19 od 16.07.2019. godine, Uprava Društva SAZIVA dvadesetdevetu (XXIX)

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

**ZVEČEVO prehrambena industrija d.d., Požega, Kralja Zvonimira 1,
za 29.08.2019. godine (četvrtak) u 11,00 sati koja će se održati u Požegi, Kralja Zvonimira 1,
u upravnoj zgradi, u sali za sastanke**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Godišnja financijska izvješća za 2018.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 raspodjeli dobiti društva Zvečevo d.d. za 2018.god.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.
7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2019. godinu.
8. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad. 4.

Donosi se Odluka o raspodjeli dobiti društva Zvečevo d.d. za 2018.god.

Ad. 5.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2018. god.

Ad. 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor u 2018. god.

Ad.7.

Obavljanje revizije za Zvečevo, d.d. Požega za 2019.g. povjerava se BDO Croatia Trg J. F. Kennedy 6b. Zagreb.

Ad.8.

Donosi se Odluka o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.

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 22.08.2019.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 05.09.2019. 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, Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, Hina OTS, internetskoj stranici Društva (www.zvecevo.hr) i oglasnim pločama Društva.

Zvečevo d.d.
UPRAVA DRUŠTVA
POŽEGA 25

ZVEČEVO d.d.
NADZORNI ODBOR
Predsjednik
Požega, 16.07.2019.g.

Na temelju čl.263. i čl. 300.c. t.3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor donosi **Odluku** kojom

**IZVJEŠĆUJE UPRAVU DRUŠTVA
ZVEČEVO D.D. O USVAJANJU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. I
IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA**

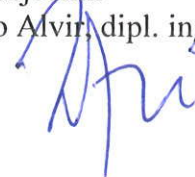
Dana 15.05.2019. godine Nadzorni odbor Zvečevo d.d. na svojoj 111. sjednici razmotrio je i ispitao godišnja financijska izvješća za poslovnu 2018. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva i prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva Zvečevo d.d. za 2018.god. **te dao suglasnost na podnesena financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti društva Zvečevo d.d. za 2018. godinu.**

Nadzorni odbor dostavlja pisano izvješće s prijedlozima Odluka Uprave i Nadzornog odbora za Glavnu skupštinu i prijedlozima Odluka Nadzornog odbora za Glavnu skupštinu.

Prilozi:

1. Izvješće NO za poslovnu 2018.g.
2. Prijedlozi Odluka

Zvečevo d.d.
Nadzorni odbor
Predsjednik
Zdravko Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO D.D.
NADZORNI ODBOR

Požega, 10.07.2019.g.

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 19. Statuta Zvečevo, prehrambena industrija d.d. Požega, Nadzorni odbor Glavnoj skupštini prenosi pisano

**IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
DRUŠTVA
ZA 2018. GODINU**

Nadzorni odbor Zvečevo d.d. od 01.01.2018.godine do 30.08.2018.godine radi u sastavu:

1. Tomislav Alvir, predsjednik NO
2. Toni Kozina, zamjenik predsjednika NO
3. Anđelko Jerković, član NO
4. Ante Gojević, član NO
5. Vladimir Gašparović, član NO
6. Željko Pavičić, član NO (imenovan od radnika)
7. Hrvoje Alvir, član NO,

Te u razdoblju od 31.08.2018. do 31.12.2018. godine radi u sastavu:

1. Anđelko Jerković, Predsjednik NO,
2. Ante Gojević, član NO,
3. Hrvoje Alvir, član NO,
4. Anica Đurina, član NO (imenovana od radnika)

Tijekom 2018. godine Nadzorni odbor Zvečevo d.d., sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, članak 263., Statutom Zvečeva d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Zvečeva d.d.. Održane su tri (3) sjednice na kojima se u pravilu raspravljalo o svim ključnim pitanjima vezanim za poslovanje Društva.

Nadzorni odbor je radio sukladno Poslovníku na sjednicama koje su se održavale u sjedištu Društva u Požegi ili u prostorijama Društva u Zagrebu.

Uprava Društva dostavljala je zakonom određena izvješća, te pravovremeno dostavljala sve materijale koji su značajni za zauzimanje stajališta po pojedinim pitanjima kako bi se donijele pravilne odluke iz nadležnosti Nadzornog odbora. Uprava Društva je detaljno informirala Nadzorni odbor o pojedinim poslovima u Društvu i nastojala je da Nadzorni odbor formira vlastitu sliku o položaju i stanju Društva.

Nadzorni odbor je tijekom godine na svojim sjednicama tematski i kvartalno raspravljao o poslovanju i razvojnom planu Društva te o rezultatima poslovne 2018.godine. Na sjednicama

Nadzornog odbora u pravilu su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora, a odluke su donesene uglavnom jednoglasno.

Uvidom u vođenje poslova Zvečeva d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Zvečevo d.d. u 2018. godini djelovalo u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Društva te odlukama Glavne skupštine.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
ZDRAVKO ALVIR, DIPL. ING.



Prijedlog Odluke

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

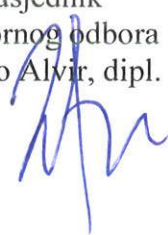
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

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

ODLUKU
o raspodjeli dobiti društva Zvečevo d.d. za 2018. godinu

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja dobit za 2018. godinu iznosi 6.941.055 kn. Iz ostvarene dobiti pokrit će se preneseni gubitak prethodnih razdoblja.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Zdravko Alvir, dipl. ing.



Požega, 16.07.2019.

Prijedlog Odluke

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

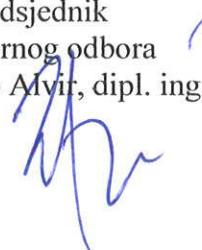
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

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 2018. godini.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Zdravko Alvir, dipl. ing.



Požega, 16.07.2019.

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 2018. godini.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Zdravko Alvir, dipl. ing.



Požega, 16.07.2019.

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

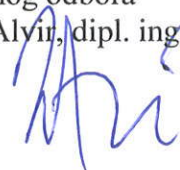
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

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 2018. godinu

Obavljanje revizije u Zvečevu d.d. Požega za 2018. godinu povjerava se BDO Croatia Trg J. F. Kennedy 6b. Zagreb.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Zdravko Alvir, dipl. ing.



Požega, 16.07.2019.

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 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
Nadzornog odbora
Zdravko Alyir, dipl. ing.



Požega, 16.07.2019.