

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1
UPRAVA DRUŠTVA
Broj: 81-2-VII/11
Požega, 14.07.2011.god.

Uprava Društva dana 14.07.2011.g. donosi slijedeću

ODLUKU

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. Statuta Zvečevo, prehrambena industrija d.d. Požega, i odluke Uprave broj 81-1-VII/11 od 01.07.2011. god. Uprava Društva **SAZIVA** dvadesetu (XX)

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

I

Skupština će se održati dana 31.08.2011. 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 2010.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 2010.godinu.
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 2011.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 2010.god.

Ad. 5.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2010. god.

Ad. 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor u 2010. god.

Ad.7.

Obavljanje revizije za Zvečevo, d.d. Požega za 2011.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

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 24.08.2011.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 07.09.2011. 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
Zvečevog, d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 25

