

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1
UPRAVA DRUŠTVA
Broj: 43-1- VI/15
Požega, 15.07.2015. god.

Uprava Društva dana 15.07.2015.g. donosi sljedeću

ODLUKU

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. Statuta Zvečevo, prehrambena industrija d.d. Požega, i odluke Uprave broj 43-VI/15 od 30.06.2015. god. Uprava Društva SAZIVA dvadesetčetvrtu (XXIV.)

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

I.

Skupština će se održati dana 28.08.2015. godine, s početkom u 11:00 sati u prostorijama Društva u Požegi, Kralja Zvonimira 1, za koju se utvrđuje

DNEVNI RED:

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Godišnja financijska izvješća za 2014.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 pokriću gubitka Zvečevo d.d. za 2014.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 2015. godinu.
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zvečevo d.d.
9. 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 pokriću gubitka Zvečevo d.d. za 2014.god.

Ad. 5.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2014. god.

Ad. 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor u 2014. god.

Ad.7.

Obavljanje revizije za Zvečevo, d.d. Požega za 2015.g. povjerava se BAKER TILLY d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, Croatia.

Ad.8.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zvečevo d.d.

Ad.9.

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 21.08.2015.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 04.09.2015. 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, HANFA, Zagrebačkoj burzi i oglasnim pločama Društva.

Dostaviti: Pravni i opći poslovi

UPRAVA DRUŠTVA



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

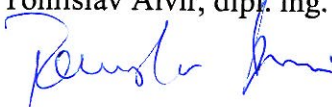
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

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 pokriću gubitka Zvečevo d.d. za 2014. god.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak za 2014. godinu iznosi 18.213.825,51 kn
te će se njegovo pokriće obaviti očekivanom dobiti budućih poslovnih razdoblja, tj. gubitak se
prenosi u naredna razdoblja.

Požega, 15.07.2015.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav 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 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 2014. godini.

Požega, 15.07.2015.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav 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 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 2014. godini.

Požega, 15.07.2015.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Prijedlog Odluke

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:

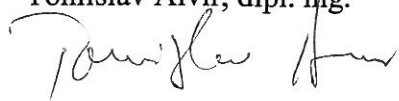
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. donosi sljedeću

O D L U K U
o izboru revizora Društva za 2015. godinu

Obavljanje revizije u Zvečevu d.d. Požega za 2015. godinu povjerava se BAKER TILLY, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, Croatia.

Požega, 15.07.2015.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.



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 izmjenama i dopunama Statuta ZVEČEVO d.d.

I.

Mijenja se članak 6. Statuta Društva (pročišćeni tekst od 29. kolovoza 2014. godine), na način da isti sada glasi:

„ČLANAK 6.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 10.82 *Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda*
- 01.62 *Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja*
- 10.39 *Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća*
- 10.51 *Djelatnosti mljekara i proizvođača sira*
- 10.72 *Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača*
- 10.85 *Proizvodnja gotove hrane i jela*
- 10.86 *Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane*
- 10.91 *Proizvodnja pripremljene stočne hrane*
- 10.92 *Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce*
- 11.01 *Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića*
- 11.02 *Proizvodnja vina od grožđa*
- 11.03 *Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina*
- 11.04 *Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića*
- 11.07 *Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda*
- 28.93 *Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana*
- 33.12 *Popravak strojeva*
- 33.20 *Instaliranje industrijskih strojeva i opreme*

- 35.30 *Opskrba parom i klimatizacija*
- 43.21 *Elektroinstalacijski radovi*
- 43.22 *Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju*
- 43.29 *Ostali građevinski instalacijski radovi*
- 43.3 *Završni građevinski radovi*
- 46.14 *Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima*
- 46.17 *Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom*
- 46.18 *Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode*
- 46.19 *Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima*
- 46.31 *Trgovina na veliko voćem i povrćem*
- 46.33 *Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima*
- 46.34 *Trgovina na veliko pićima*
- 46.36 *Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima*
- 46.37 *Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima*
- 46.38 *Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke*
- 46.39 *Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima*
- 46.69 *Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom*
- 46.90 *Nespecijalizirana trgovina na veliko*
- 47.11 *Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima*
- 47.24 *Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama*
- 47.25 *Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama*
- 47.29 *Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama*
- 47.81 *Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama*
- 47.89 *Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama*
- 47.91 *Trgovina na malo preko pošte ili interneta*
- 47.99 *Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica*
- 49.41 *Cestovni prijevoz robe*
- 52.10 *Skladištenje robe*
- 52.21 *Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom*
- 56.10 *Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane*
- 56.29 *Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane*
- 56.30 *Djelatnosti pripreme i usluživanja pića*
- 69.20 *Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje*
- 70.22 *Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem*
- 72.11 *Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji*
- 72.19 *Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima*
- 77.40 *Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima*

82.92 *Djelatnosti pakiranja*

- *djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija*“

II.

Mijenja se članak 9. st. 1. Statuta Društva (pročišćeni tekst od 29. kolovoza 2014. godine), na način da isti sada glasi:

„*ČLANAK 9.*

St. 1. U Društvu knjigu dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.“

III.

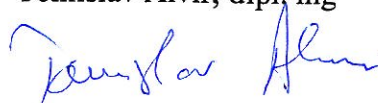
Ostale odredbe Statuta društva ZVEČEVO d.d. ostaju u cijelosti nepromijenjene.

IV.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Požega, 15.07.2015.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav 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

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.

Požega, 15.07.2015.g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.

