

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1
UPRAVA DRUŠTVA
Broj: 40-1-VII/16
Požega, 12.07.2016. god.

Uprava Društva dana 12.07.2016.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 40-VI/16 od 30.06.2016. god. Uprava Društva **SAZIVA** dvadesetpetu (XXV.)

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

I.

Skupština će se održati dana 31.08.2016. 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 2015.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 2015.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 2016. 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 pokriću gubitka Zvečevo d.d. za 2015.god.

Ad. 5.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2015. god.

Ad. 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor u 2015. god.

Ad.7.

Obavljanje revizije za Zvečevo, d.d. Požega za 2016.g. povjerava se BAKER TILLY, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, Croatia

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 24.08.2016.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 kворuma, naredna Glavna skupština održat će se 07.09.2016. 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.

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:

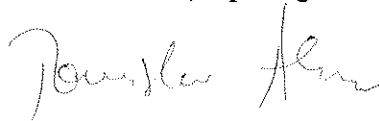
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U
o pokriću gubitka Zvečevo d.d. za 2015. god.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak za 2015. godinu iznosi 9.228.138,74 kn te će se njegovo pokriće obaviti očekivanom dobiti budućih poslovnih razdoblja, tj. gubitak se prenosi u naredna razdoblja.

Požega, 12.07.2016. 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:

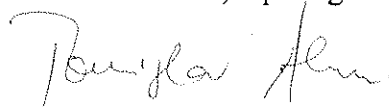
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2015. godini.

Požega, 12.07.2016. 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 2015. godini.

Požega, 12.07.2016. 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:

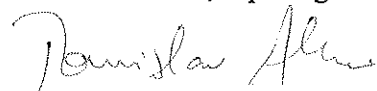
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. donosi sljedeću

O D L U K U
o izboru revizora Društva za 2016. godinu

Obavljanje revizije u Zvečevu d.d. Požega za 2016. godinu povjerava se BAKER TILLY, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, Hrvatska.

Požega, 12.07.2016. 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 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, 12.07.2016. g.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.

