

Požega, 28. kolovoza 2015. godine

**Predmet: OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Dana 28. kolovoza 2015.godine u 11:00 sati u prostorijama Društva u Požegi održana je Glavna skupština na kojoj su donesene Odluke prema Prijedlogu odluka objavljenom (uz poziv za Glavnu skupštinu i dopunu dnevnog reda Glavne skupštine) u Narodnim novinama broj 78/15, Internet stranicama Zagrebačke burze d.d., Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga-SRPI i HINA-e.

Sadržaj donesenih Odluka prema Prijedlogu odluka je u prilogu.

Zvečevo d.d.  
Kralja Zvonimira 1  
34000 Požega

ZVEČEVO d.d., Požega  
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

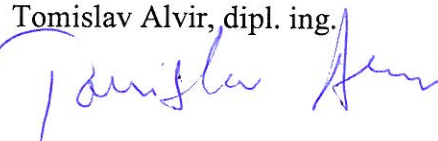
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu  
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

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, 28.08.2015.g.

Predsjednik  
Glavne skupštine  
Tomislav Alvir, dipl. ing.  


ZVEČEVO d.d., Požega  
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

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

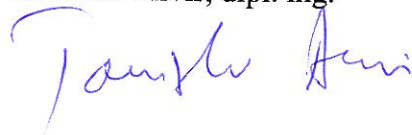
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.  
Požega donosi sljedeću

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice Upravi Društva**

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

Požega, 28.08.2015.g.

Predsjednik  
Glavne skupštine  
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO d.d., Požega  
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

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

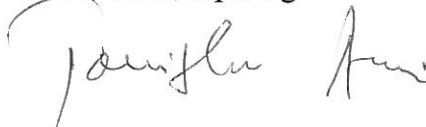
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.  
Požega donosi sljedeću

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

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za izvršen nadzor u 2014. godini.

Požega, 28.08.2015.g.

Predsjednik  
Glavne skupštine  
Tomislav Alvir, dipl. ing.



**ZVEČEVO** d.d., Požega  
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

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

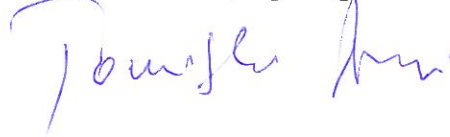
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. donosi sljedeću

**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, 28.08.2015.g.

Predsjednik  
Glavne skupštine  
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO d.d., Požega  
Kralja Zvonimira 1

## GLAVNA SKUPŠTINA

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, 28.08.2015.g.

Predsjednik  
Glavne skupštine  
Tomislav Alvir, dipl. ing





ZVEČEVO d.d., Požega  
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

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, 28.08.2015.g.

Predsjednik  
Glavne skupštine  
Tomislav Alvir, dipl. ing.

