

Croatiašped d.d. Zagreb
Strojarska cesta 19

Na temelju članka 277. stavka 2. ZTD-a i Statuta dioničkog društva «Croatiašpeda», Uprava saziva

**REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA «CROATIAŠPED»**

Glavna skupština održat će se 02.07.2020., s početkom u 16 sati, u Strojarskoj 19., u Zagrebu.

Za skupštinu se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći opunomoćenika dioničara i izbor dva brojača glasova
3. Izvješće Uprave o stanju Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
5. Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnog financijskog izvješća Društva za 2019. godinu
6. Donosi se odluka o rasporedu dobiti i pokriću gubitka
7. Izvješće revizora Društva
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za 2019. godinu:
 - a) Upravi
 - b) Nadzornom odboru
10. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2020.godinu

PRIJEDLOG ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- Pod 1. Prihvaća se prijedlog da se za predsjednika Skupštine imenuje Nikola Dubravica
- Pod 3. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva
- Pod 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
- Pod 5. Prihvaća se temeljno financijsko izvješće Croatiašped d.d. za 2019. godinu
- Pod 6. Donosi se odluka o rasporedu dobiti iz 2019. godine u zadržanu dobit
- Pod 7. Donosi se odluka o prihvaćanju izvješća revizora Društva
- Pod 8. a) Daje se razrješnica, tj. odobrava rad Uprave Društva za 2019. godinu.
b) Daje se razrješnica, tj. odobrava rad Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.
- Pod 10. Donosi se odluka o imenovanju BDO Croatia d.o.o. za revizora Društva za 2020.godinu

U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pismene punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka biti će dostupni dioničarima na uvid u Upravi, u sjedištu Društva, Strojarska cesta 19, svakog radnog dana od 9 do 13 sati, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

CROATIAŠPED d.d. ZAGREB