

Na temelju članka 277. stavka 2. ZTD-a i Statuta društva CROATIAŠPED d.d., Uprava saziva sljedeću

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva CROATIAŠPED d.d. za 06.07.2021. u 16 sati u Strojarskoj 19 u Zagrebu.

Za Skupštinu se utvrđuje sljedeći:

Dnevni red

1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine
2. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći opunomoćenika dioničara i izbor dva brojača glasova
3. Godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2020
4. Izvješće Uprave o stanju Društva
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
6. Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu godinu 2020.
7. Odluka o rasporedu dobiti ostvarenoj u 2020. godini.
8. Odluka o isplati dobiti iz zadržane dobiti iz prethodnih godina
9. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.
10. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2020.
11. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu godinu 2021.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine

Pod 1.: Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Za predsjednika Skupštine izabire se Nikola Dubravica, OIB: 30531992271, Zagreb, Miramarska c. 107.“

Pod 7.: Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Dobit poslovne godine 2020 rasporediti će se u zadržanu dobit.“

Pod.8.: Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Dioničarima će se isplatiti dividenda iz dobiti ranijih godina, u iznosu od 3.500.000,00 kn sukladno financijskim mogućnostima društva. Dobit se dioničarima isplaćuje razmjerno broju dionica kojih su imatelji.“

Pod 9.: Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.“

Pod 10.: Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.“

Pod 11.: Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“Za revizora Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.“

Sukladno Statutu Društva, na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke: a) da su upisani u knjigu dionica, ako su imatelji dionica koje glase na ime, b) da, ako drže dionice na donositelja, polože isprave o dionicama najkasnije deset (10) dana prije održavanja Skupštine, u Društvu, kod javnog bilježnika, odnosno kod banke ili druge organizacije koja prima na depozit vrijednosne papire. Isprave o dionicama moraju ostati položene do kraja dana za koji je zakazana Glavna skupština, i c) da dioničari spomenuti ovdje pod a), **prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije deset (10) dana prije održavanja Skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Skupštini**, a dioničari ovdje spomenuti pod b) u istom roku dostave društvu dokaz da su položili svoje isprave o dionicama kako je to ondje propisano. Polaganje isprava o dionicama dokazuje se potvrdom Društva, javno bilježnika odnosno banke ili druge institucije koja prima na depozit vrijednosne papire.

U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane 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 raspravu odnosno za donošenje odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u Upravi, u sjedištu Društva, Strojarska cesta 19, radnim danom od 9 do 13 sati, od dana objave odluke o sazivanju Glavne skupštine.

CROATIAŠPED d.d.



Dino Ferić
Predsjednik Uprave



Mirela Lopac
Član Uprave