

**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 17.06.2024., s početkom u 12 sati, u Lastovskoj 21A., 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 prihvatanju temeljnog financijskog izvješća Društva za 2023. godinu
6. Donosi se odluka o rasporedu dobiti i pokriću gubitka
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za 2023. godinu:
  - a) Upravi
  - b) Nadzornom odboru
8. Izvješće revizora Društva
9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2024. godinu

**PRIJEDLOG ODLUKA:**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Pod 1. Prihvaća se prijedlog da se za predsjednika Skupštine imenuje Lidija Klakočar

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 2023. godinu

Pod 6. Donosi se odluka o rasporedu dobiti/pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godini

Pod 7. a) Daje se razrješnica, tj. odobrava rad Uprave Društva za 2023. godinu.

b) Daje se razrješnica, tj. odobrava rad Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

Pod 8. Prihvaća se izvješće revizora za 2023. godinu

Pod 9. Donosi se odluka o imenovanju Moore Audit Croatia d.o.o. za revizora Društva za 2024. 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, Lastovska 21A, svakog radnog dana od 9 do 13 sati, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

CROATIAŠPED d.d. ZAGREB