

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1
UPRAVA DRUŠTVA
Broj: 2-1/19
Požega, 15.01.2019.

Uprava Društva dana 15.01.2019.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 1-1/19 od 14.01.2019. godine, Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

**ZVEČEVO prehrambena industrija d.d., Požega, Kralja Tomislava 1,
za 19.02.2019. godine (utorak) u 11,00 sati**

**u Požegi, Kralja Tomislava 1,
u upravnoj zgradi, u sali za sastanke**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red

1. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izboru revizora Društva za 2018. godinu,
2. Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu.

Prijedlozi odluka:

Ad.1.

I

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izboru DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, Republika Hrvatska za revizora Društva za 2018. godinu od 30.08.2018. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2018. godine DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, Republika Hrvatska izabran je za revizora Društva za 2018. godinu.

Budući da je isti u sukobu interesa iz razloga što je angažiran na poslovima izrade financijskog restrukturiranja Društva potrebno je imenovati drugog revizora.

Uprava i Nadzorni Odbor predložit će Glavnoj skupštini da imenuje drugog revizora.

Ad.2.

I

Donosi se Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu.

II

Obavljanje revizije u Zvečevu d.d. Požega za 2018. godinu povjerava se BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b, Republika Hrvatska.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv i upute dioničarima:

Pozivaju se dioničari Društva koji imaju pravo glasa da sudjeluju u radu i glasuju na Glavnoj skupštini.

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 01.02.2019.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.

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.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se 26.02.2019. 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.

UPRAVA DRUŠTVA
Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 25