

Požega 04.07.2023.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
34000 Požega

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Službeni registar propisanih informacija

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

www.zvecevo.hr

Vrijednosnica: ZVCV-R-A / ISIN: HRZVCVRA0008 / LEI: 7478000070YHRU95BU51

Kotacija: Redovno tržište Zagrebačke burze

Matična država članica: Republika Hrvatska

PREDMET: Obavijest o sazivu redovite Glavne skupštine

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, čl.23. Statuta društva Zvečevo d.d. Kralja Zvonimira 1 Požega, Uprava i Nadzorni odbor Društva donijeli su odluku o sazivanju Redovite tridesetčetvrte (XXXIV) glavne skupštine te s tim u vezi objavljuju poziv na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Zvečevo prehrambena industrija d.d. Požega, Kralja Zvonimira 1 za 31.08.2023. godine (četvrtak) s početkom u 11:00 sati koja će se održati u Požegi, Kralja Zvonimira 1, u Upravnoj zgradi

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Godišnja financijska izvješća za 2022. g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i Izvješće Uprave o stanju Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka društva Zvečevo d.d. za 2022.god.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.
7. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.
8. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva
9. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvještaja o primicima članova NO i Uprave Društva
11. Donošenje Odluke o izboru novog člana NO
12. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2023. god.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće Odluke:

Ad. 4.

Donosi se Odluka o pokriću gubitka društva Zvečevo d.d. za 2022. god.

Ad. 5.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2022. god.

Ad. 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor u 2022. god.

Ad.7.

Donosi se Odluka o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.

Ad.8.

Donosi se Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva.

Ad.9.

Donosi se Odluka o izmjeni Statuta Društva.

Ad.10.

Donosi se Odluka o prihvaćanju izvještaja o primicima članova NO i Uprave Društva.

Ad.11.

Donosi se Odluka o izboru novog člana NO.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se:

1. Luka Vukoja, OIB: 57222613829

Zagreb, Vrbik X/17

Ad.12.

Obavljanje revizije za Zvečevo d.d., Požega za 2023. g. povjerava se BDO Croatia,

Trg J.F. Kennedy 6b, Zagreb

II.

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

III.

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 25.08.2023.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.

IV.

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.

V.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se 15.09.2023. 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 na Oglasnoj ploči nadležnog trgovačkog suda, Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, Hina OTS, internetskoj stranici Društva (www.zvecevo.hr) i oglasnim pločama Društva.

ZVEČEVO d.d.
POŽEGA