

Požega 31.08.2023.

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 održanoj redovnoj Glavnoj skupštini

Dana 31. kolovoza 2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Društva u Požegi održana je Glavna skupština Zvečevo, prehrambena industrija d.d., Požega na kojoj su donesene Odluke čiji se sadržaj nalazi u prilogu ove obavijesti.

ZVEČEVO d.d.
POŽEGA

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.
Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o pokriću gubitka društva Zvečevo d.d. za 2022. godinu

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak za 2022. godinu iznosi 6.347.840,01 kuna
te će se njegovo pokriće obaviti očekivanom dobiti budućih poslovnih razdoblja, tj. gubitak se
prenosi u naredna razdoblja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Anđelko Jerković



Požega, 31.08.2023.

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.
Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o davanju razrješnice Upravi Društva

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

Predsjednik
Glavne skupštine
Anđelko Jerković



Požega, 31.08.2023.

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.
Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o'davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za izvršen nadzor u 2022. godini.

Predsjednik
Glavne skupštine
Anđelko Jerković



Požega, 31.08.2023.

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.
Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o visini nagrade za rad u Nadzornom odboru

Članovima Nadzornog odbora neće se isplaćivati nagrada za rad u Nadzornom odboru.

Odluka je na snazi do održavanja sljedeće Glavne skupštine.

Predsjednik
Glavne skupštine
Anđelko Jerković



Požega, 31.08.2023.

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

ODLUKU

o usklađivanju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022) čl. 161,162 i 163, te temeljem odredbe čl. 65. St. 2. i 8. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva kako slijedi:

Članak 1.

Temeljni kapital Društva Zvečevo d.d. upisan u sudskom registru iznosi 76.474.000,00 kuna i podijeljen je na 382.370 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 200,00 kuna.

Članak 2.

Ovom odlukom usklađuje se temeljni kapital Društva sukladno zahtjevima konverzije kune u euro prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, temeljni kapital Društva u iznosu od 76.474.000,00 kuna primjenom fiksnog tečaja konverzije kuna u euro (7,5345 kuna za 1 euro), i pravila o zaokruživanju na najbliži cent, sada ona iznosi 10.149.844,05 eura.

Nominalni iznos redovne dionice na ime Društva Zvečevo d.d. iznosi 200,00 kn što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, sukladno čl. 65. st. 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 26,54 eur.

Članak 3.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom čl. 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022) temeljni kapital Društva smanjuje sa iznosa 10.149.844,05 eura za iznos 208.224,05 na iznos 9.941.620,00 eura.

Sa svrhom usklađenja nominalnog iznosa dionice kao dijela temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima sukladno članku 163 st. 2, usklađuje se nominalni iznos dionice, smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica sa iznosa od 26,54 eura za iznos 0,54 eura na iznos od 26,00 eura, a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj.

Članak 4.

Iznos 208.224,05 eura za koji je prilikom usklađenja smanjen temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala Društva i isti će se upotrijebiti u svrhu pokrića prenesenih gubitaka.

Članak 5.

Nakon ovog usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 9.941.620,00 eura i podijeljen je na 382.370 redovitih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 26 eura.

Članak 6.

Temeljem ove odluke izvršiti će se odgovarajuće izmjene Statuta Društva.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Anđelko Jerković



Požega, 31.08.2023.

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o izmjeni Statuta Društva

članak 7. koji glasi

Temeljni kapital Društva iznosi 76.474.000,00 kuna (slovima : sedamdesetšestmilijunačetirstosedamdesetčetiritisuće kuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 382.370 redovnih dionica na ime, svake u nominalnoj vrijednosti od 200,00 kuna.

Mijenja se tako da sada glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 9.941.620,00 eura (slovima : devetmilonadevetstočetredesetjednatisućaašestdvadeset eura).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 382.370 redovnih dionica na ime, svake u nominalnoj vrijednosti od 26,00 eura.

Predsjednik
Glavne skupštine
Anđelko Jerković



Požega, 31.08.2023.

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.
Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o prihvatanju izvještaja o primicima članova NO i Uprave Društva Zvečevo d.d.

Prihvata se izvještaj o primicima članova NO i Uprave Društva Zvečevo d.d. u 2022.
godini.

Predsjednik
Glavne skupštine
Anđelko Jerković



Požega, 31.08.2023.

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o izboru člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora izabire se Luka Vukoja, rođ. 21.08.1993.g.
OIB:57222613829, iz Zagreba, Vrbik X/17.

Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata člana na čije mjesto je izabran.

Predsjednik
Glavne skupštine
Anđelko Jerković



Požega, 31.08.2023.

ZVEČEVO d.d. ,Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu
Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. I 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d.
Požega donosi sljedeću

O D L U K U

o izboru revizora Društva za 2023. godinu

Obavljanje revizije u Zvečevu d.d. Požega za 2023. godinu povjerava se BDO Croatia
Trg J. F. Kennedy 6b. Zagreb.

Predsjednik
Glavne skupštine
Anđelko Jerković



Požega, 31.08.2023.