

(178)

Na temelju čl. 38. Statuta Maraske dioničkog društva za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Uprava MARASKE d.d., Zadar saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

MARASKE d.d. Zadar za petak, 3. lipnja 2016. godine, u Osijeku, u poslovnoj sali (I. kat) tvrtke Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239, u 12.45 sati.

Za Skupštinu Društva utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2015. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2015. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2015. godine
6. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za rad u 2015. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za rad u 2015. godini
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari u pogledu kojih su istovremeno ispunjena kumulativno oba uvjeta, i to:

– da su 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, na dan 27. 5. 2016. godine kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, upisani kao dioničari Društva u registru Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

– da uredna prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini osobno ili putem svog zastupnika, odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku bude zaprimljena u Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 27. svibnja 2016. godine.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Sektoru za pravne i kadrovske poslove Maraske d.d. Zadar, Biogradska cesta 64/a, 23000 Zadar od 20. 5. 2016. godine, i to radnim danom od 8 do 14 sati.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Maraske d.d., Zadar, donošenje ovih odluka:

2. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini.
3. Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2015. godini.
4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.
5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2015. godine, prema kojoj se dobit Društva za 2015. godinu u iznosu od 4.824.925,58 kuna, u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
6. Daje se razrješnica (odobrava se rad):
 - a) Upravi Društva za 2015. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu.
7. Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.