



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A <u>TELEFONI</u> : Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, <u>FAX</u> : 023 208 801 Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. POREZNI BROJ: 3112322 OIB:07602786563 maraska@maraska.hr www.maraska.hr
--	---

Predmet: Priopćenje o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Maraska d.d. Zadar

Glavna skupština dioničkog društva Maraska d.d Zadar, Biogradska cesta 64/a (dalje u tekstu : Društvo) održana je dana 03. lipnja 2016. godine u Osijeku, u Upravnoj zgradi-u poslovnoj sali (I kat) tvrtke Kandit d.o.o. na adresi Vukovarska cesta 239, s početkom u 12:45 sati, na kojoj su većinom glasova (97,48%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donesene sljedeće odluke:

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.

Poziv za redovitu glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka i pozivom dioničarima, objavljen je u Narodnim novinama broj 38. od 25. travnja 2016. godine.

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva dana 03. lipnja 2016. godine, nakon završetka Glavne Skupštine objavili smo preko i objavljeno na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr

Broj: GS za 2015 /2016
Zadar, 03. lipnja 2016. godine

Predsjedavajuća Glavne skupštine:
Ana Pejić, dipl.iur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 03. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini.

Broj: GS-2/2016

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić, dipl. iur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
Društva dana 03. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2015. godini.

Broj: GS-3/2016

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić, dipl. jur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 03. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.

Broj: GS-4/2016

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić, dipl. iur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 03. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU

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 se upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Broj: GS-5/2016

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić, dipl.iur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 03. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- a) Upravi Društva za 2015. godinu
- b) Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu

Broj: GS-6/2016

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić, dipl.iur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 03. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se tvrtka „Deloitte“ d.o.o. Zagreb.

Broj: GS-7/2016.

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić, dipl.iur.