



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 277. st. 2. a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 38. Statuta MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64 a, Uprava Društva donosi 19.08.2021. godine

### **ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Glavna Skupština Društva saziva se za dan: 29. 09. 2021. godine u Osijeku, U Poslovnoj Sali ( I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u 12,55 sati.

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020. godinu
3. Izvješće Revizora Društva za 2020. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2020. godini
5. Donošenje odluke o gubitku Društva 2020. godine
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice ( o odobrenju rada ):
  - a) Upravi Društva za rad u 2020. godini
  - b) Nadzornom odboru Društva za vođenje poslova u 2020. godini
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu
8. Donošenje odluke o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu
9. Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu

#### **Prijedlozi odluka**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini MARASKA d.d. za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića donošenje sljedećih odluka:

- Ad 2) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini
- Ad 3) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2020. godini
- Ad 4) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
- Ad 5) Osnivači odlučuju da će neto rezultat tekuće godine, gubitak u iznosu od 8.845.727 kuna, pokriti iz budućeg poslovanja

- Ad 6) Daje se razrješnica (odobrava se rad):
  - a) Upravi Društva za 2020. godinu
  - b) Nadzornom odboru Društva za 2020. godinu
- Ad 7) Za obavljanje revizije poslovanja MARASKA d.d. u poslovnoj 2021 . godini za revizora se imenuje KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.
- Ad 8) Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu
- Ad 9) Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu

### **Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na glavnoj skupštini**

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 29. 09. 2021. godine u Osijeku, U Poslovnoj Sali ( I kat ) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u 12,55 sati.

### **Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini**

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 37. Statuta Društva, odnosno Skupštinu Društva čine svi dioničari koji imaju pravo suodlučivanja u Skupštini i iz čl. 17. Statuta Društva, odnosno Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su evidentirani kao dioničari kod Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

### **Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost**

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne i opće poslove MARASKA d.d., Biogradska 64/a, 23000 Zadar od 22. rujna 2021. godine i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo MARASKA d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: [www.maraska.hr/](http://www.maraska.hr/).

Kontakt:

Katarina Alić +38523208853

Email: [katarina.alic@maraska.hr](mailto:katarina.alic@maraska.hr)

Web: [www.maraska.hr/](http://www.maraska.hr/)

LEI: 74780000Y0VHST8OEI02

Matična država članice izdavatelja: Hrvatska

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRMRKRA0004

Burzovna oznaka:MRSK

Uređeno tržište: Redovno tržište

Segment uređenog tržišta : CE

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

**MARASKA d.d.**

**Član Uprave**

**Stipe Bevanda**

