

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 020025382

OIB: 39535117137

Naziv subjekta:

ADRIADIESEL dioničko društvo za proizvodnju diesel motora i opreme za energetska i tehnološka postrojenja

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i odredbe članka 43. Statuta društva Adriadiesel d.d. sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva ADRIADIESEL Karlovac, koja će se održati dana 30. rujna 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 12:00 sati u Zagrebu, Kneza Mislava 4.

I. Za Redovitu glavnu skupštinu Uprava predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu i Konsolidirano izvješće o stanju Društva za 2018. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu i Konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu
6. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu i Izvješće revizora o reviziji Konsolidiranih financijskih izvješća za 2018
7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2018. godini
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2018. godini
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu
11. Izbor članova Nadzornog odbora

II. Temeljem odredbe članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

PRIJEDLOG ODLUKA

Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva

Ad 3. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2018. godini i Konsolidirano izvješće o stanju Društva za 2018. godinu

Ad 4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini

Ad 5. Utvrđuju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu i Konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu

Ad 6. Pripisuje se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

financijskih izvješća za 2018. godinu i Izvješće revizora o reviziji
Konsolidiranih financijskih izvješća za 2018

Ad 6. Ukupna dobit ostvarena u poslovnoj 2018. godini iznosi
1.540.635,00 kuna

Usvaja se sljedeća Odluka - ostvarena dobit za poslovnu 2018. godinu u
iznosu 1.540.635,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u
2018. godini

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za
obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini

Ad 9. Za obavljanje poslova revizije poslovanja Društva u 2019. godini
imenuje se tvrtka Centar-revizija d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 28, OIB
11173000029

Ad 10. Donosi se sljedeća:

Odluka

I.

U skladu s člankom 49. stavak 5. Statuta Društva članovima Nadzornog
odbora g. Slobodanu Verniću, dipl.oec., iz Zagreba, Mikulići 184/B,
OIB: 64775201867i i g. Simi Lončar, dip.ing., iz Zagreba, Vrtilarska 47,
OIB: 55679660133, ističe mandat s danom 30.09.2019.godine.

II.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se g. Slobodan Vernić, dipl.oec.,
iz Zagreba, Mikulići 184/B, OIB: 64775201867i i g. Simo Lončar,
dip.ing., iz Zagreba, Vrtilarska 47, OIB: 55679660133, na mandat od 4.
godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine
Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva ima svaki
dioničar Društva koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva d.d., Zagreb i sudioničar prve emisije kao
osnivačke dionice, odnosno njegov opunomoćenik ili osoba koja pisanim
putem prijavi namjeru sudjelovanja najkasnije sedmoga dana prije
održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan održavanja
skupštine.

Ukoliko na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u
pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, naredna Glavna skupština,
bez posebne objave, održat će se dana 07.listopada 2019. godine s istim
dnevним redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u
sjedištu Društva, svakog radnog dana od 09 do 13 sati, u roku od 10
dana od objave sazivanja Skupštine. Svakom dioničaru će se na njegov
zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničarima će na internetskoj stranici Društva www.adriadiesel.hr biti
dostupan poziv s prijedlogom odluka.

ADRIADIESEL d.d.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Uprava Društva

Borut
Vogel

ADRIAFEL d.o.o.
KARLOVAC 2