

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i odredbe članka 43. Statuta društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155, OIB: 94339825674 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d., koja će se održati dana 28. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 12:00 sati u javnobilježničkom uredu Vlaste Zajec u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 4.

I. Za izvanrednu Glavnu skupštinu Uprava predlaže:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Odluka o izmjenama Statuta društva
4. Odluka o izboru člana 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 predsjednik Nadzornog odbora Društva

Ad 3. Donosi se sljedeća:

Odluka o izmjenama
Statuta društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d

I.

Mijenja se u članku 16. stavak 1. Statuta društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. od 17. 06. 2019. godine tako da glasi: „Uprava Društva sastoji se od 3 (tri) do 5 (pet) članova od kojih se jedan imenuje za predsjednika Uprave.”

II.

Ostale odredbe Statuta društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. od 17. 06. 2019. godine ostaju na snazi neizmijenjene.

Ad 4.

Donosi se sljedeća:

ODLUKA

I.

Za člana Nadzornog odbora izabire se g. Vicko Goluža, dipl.oec., iz Zagreba, Svetošimunska 84, OIB: 54398195073, na mandat od 4 (četiri) godine.

II.

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 12. siječnja 2021. godine s istim dnevnim 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.

Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su dužni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te mjeru koje će u skladu s tim provoditi Društvo pri organizaciji Glavne skupštine.

ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d.

Predsjednik Uprave
dr.sc. Nenad Končar