

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

## **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

dioničkog društva ADRIADIESEL Karlovac, koja će se održati u utorak, 30. siječnja 2018. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama sjedišta Društva, 47 000 Karlovac, Mala Švarča 155

I. Za izvanrednu Glavnu skupštinu Uprava predlaže

### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Obavijest o ostavci na članstvo u nadzornom odboru člana i predsjednika nadzornog odbora Društva, g. Zlatka Kuzmana
4. Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora društva

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 imenuje se predsjednik nadzornog odbora Društva

Ad 3. Prima se na znanje ostavka na članstvo u nadzornom odboru g. Zlatka Kuzmana

Ad 4. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini sljedeću odluku: na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od dana donošenja ove odluke za člana nadzornog odbora ADRIADIESEL d.d. bira se:

- Almir Dervišbegović, OIB: 01608282761, Zagreb, Tuškanova 7A

### **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 Glavne 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 13. veljače 2018. 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](http://www.adriadiesel.hr) biti dostupan poziv s prijedlogom odluka.

**Objava u Narodnim novinama broj 128 od dana 21.12.2017. godine.**