

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 u četvrtak, 24. kolovoza 2017. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama sjedišta Društva, 47 000 Karlovac, Mala Švarča 155

I. Za redovitu Glavnu skupštinu Uprava predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2016. godinu s Izvješćem revizora o obavljenoj reviziji
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2016.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2016. godini
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu

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. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini

Ad 4.

- 4.1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini
- 4.2. Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2016. godinu

Ad 5. Usvaja se Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća i temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i to:

- a) Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu,
- b) Bilanca na dan 31.12.2016.,
- c) Izvješće o tijeku novca za 2016. godinu,
- d) Bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu

Ad 6. Ukupna dobit ostvarena u poslovnoj 2016. godini iznosi 676.207,00 kuna

Usvaja se sljedeća Odluka - ostvarena dobit za poslovnu 2016. godinu u iznosu 676.207,00 kuna koristi se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini

Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2016. godini za rad članovima Nadzornog odbora

Ad 9. Za obavljanje poslova revizije poslovanja Društva u 2017. godini imenuje se tvrtka Centar-revizija d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 28, OIB 11173000029

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 14. rujna 2017. 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.

Objava u Narodnim novinama br. 69 od dana 14.07.2017. godine