

(1105)

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava dioničkog društva DRVENJAČA, Fužine saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Izvanredna glavna skupština će se održati 27. 11. 2009. u 12 sati u sjedištu Društva u Fužinama.

II. Dnevni red:

1. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

III. PRIJEDLOG ODLUKE

Ad 1. Prihvaća se

ODLUKA

o povlačenju dionica s uređenog tržišta

Članak 1.

Drvenjača d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Fužine, Donje selo 62, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040004826 povlači dionice s uvrštenja na uređenom tržištu – Zagrebačka burza, i to 223.990 dionica oznake DRNJ-R-A, svaka nominalne vrijednosti 300 kuna, izdane u nematerijaliziranom obliku koje se vode u depozitariju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d., Zagreb.

Članak 2.

Drvenjača d.d. Fužine se obvezuje od svih dioničara koji na Izvanrednoj skupštini glasuju protiv ove Odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu utvrđenu člankom 332. Zakona o tržištu kapitala.

Članak 3.

Ova odluka upisuje se u sudski registar.

IV. Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju dioničari ili njihovi opunomoćenici, koji Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 7 kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja Skupštine se ne uračunavaju. Prijave se podnose neposredno u sjedištu Društva (gospođi Elidi Budiselić), radnim danom od 9 do 14 sati u prostorijama Društva u Fužinama ili preporučenom poštom s naznakom: »Povjerenstvu za evidenciju nazočnih dioničara na Glavnoj skupštini«. Ako prijavu za dioničara podnosi opunomoćenik, uz prijavu se podnosi i punomoć osim ako već od ranije nije pohranjena u Društvu. Na sam dan održavanja Glavne skupštine dioničari odnosno njihovi opunomoćenici prijavljuju svoju nazočnost povjerenstvu za evidenciju nazočnih dioničara najkasnije 15 minuta prije vremena za koje je

zakazan početak Glavne skupštine.

V. Ako na Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica serije A-1), iduća Skupština će se održati s istovjetnim dnevnim redom 4. 12. 2009. u 12 sati u prostorijama Društva u Fužinama.

DRVENJAČA d.d.
Fužine