

(471)

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

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Redovita glavna skupština će se održati 3. 7. 2009. u 12 sati u sjedištu Društva u Fužinama.

II. Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o stanju poslova Društva u 2008. godini.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.
3. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2008. godinu.
4. Prihvaćanje revizorskog Izvješća s mišljenjem.
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2008. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2009. godinu.

III. Prijedlozi odluka:

Ad 1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju poslova Društva u poslovnoj godini 2008.

Ad 2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2008.

Ad 3. Utvrđuju se i prihvaćaju godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2008.

Ad 4. Prihvaća se izvješće revizorskog društva s mišljenjem.

Ad 5. Dobit Društva iskazana u godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2008. godinu u iznosu od 3.837.074,22 kune rasporedit će se na sljedeći način: 191.853,71 kuna u zakonske rezerve, a ostatak od 3.645.220,51 kuna knjižit će se kao zadržana dobit.

Ad 6. Nadzorni odbor predlaže da Skupština donese odluku kojom će se Upravi dati razrješnica i time odobriti kako je vodila Društvo tijekom poslovne godine 2008.

Ad 7. Uprava predlaže da Skupština donese odluku kojom će se članovima Nadzornog odbora dati razrješnica i time odobriti kako su nadzirali vođenje poslovima Društva tijekom poslovne godine 2008.

Ad 8. Nadzorni odbor predlaže da Skupština donese odluku kojom se za revizora Društva za poslovnu godinu 2009. imenuje Revicon d.o.o. iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 6b.

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. Pisani materijali koji se odnose na točke 1. – 8. dnevnog reda i revizorsko izvješće bit će na uvidu dioničarima u sjedištu Društva, počevši od sljedećeg radnog dana po objavi saziva Glavne skupštine, i to radnim danom od 10 do 14 sati, kod gospođe Elide Budiselić.

VI. Ako na Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica serije A-1) iduća Skupština će se održati s istovjetnim dnevnim redom 10. 7. 2009. u 12 sati u prostorijama Društva u Fužinama.

DRVENJAČA
d.d.
Fužine