

Fužine, 03.07.2009.

Uprava dioničkog društva „Drvenjača“ Fužine daje sljedeće priopćenje:

Glavna skupština Društva održana je 03.07.2009. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva u Fužinama. Budući da je na skupštini bila zastupljena natpolovična većina glasova donesene su sljedeće odluke:

- 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 rasporediti će se na sljedeći način: 191.853,71 kuna u zakonske rezerve, a ostatak od 3.645.220,51 kuna knjižiti 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. Kennedy 6b.