**UPRAVA DRUŠTVA**

**Zagreb, 02. rujna 2019.**

**REZULTATI GLASOVANJA**

**NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA OD 29.08.2019.**

Sukladno članku 286. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva ovim putem objavljuje rezultate glasovanja po točkama dnevnog reda Glavne skupštine Društva održane 29. kolovoza 2019. godine.

**Ad.2.**

Prijedlog odluke: „Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini.*“*

Rezultat glasovanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj glasova | 966.911 |
| Broj DANIH glasova | 966.911 |
| ZA | 966.911 |
| PROTIV | 0 |
| SUZDRŽANI | 0 |

**Ad.3.**

Prijedlog odluke: „Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2018. godini.*“*

Rezultat glasovanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj glasova | 966.911 |
| Broj DANIH glasova | 966.911 |
| ZA | 966.911 |
| PROTIV | 0 |
| SUZDRŽANI | 0 |

**Ad.4.**

Nema prijedloga odluke niti glasovanja; financijska izviješća su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora te su Glavnoj skupštini samo dana na uvid.

**Ad.5.**

Prijedlog odluke: „I. Utvrđuje se da je Društvo u 2018. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 17.663.074,70HRK;

II. Ostvareni gubitak iz prethodne točke ove odluke pokrit će se iz zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Rezultat glasovanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj glasova | 966.911 |
| Broj DANIH glasova | 966.911 |
| ZA | 966.911 |
| PROTIV | 0 |
| SUZDRŽANI | 0 |

**Ad.6.**

Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2018. godinu.“

Rezultat glasovanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj glasova | 966.911 |
| Broj DANIH glasova | 966.911 |
| ZA | 966.911 |
| PROTIV | 0 |
| SUZDRŽANI | 0 |

**Ad.7.**

Prijedlog odluke:“ Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.“

Rezultat glasovanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj glasova | 192.109 |
| Broj DANIH glasova | 192.109 |
| ZA | 192.109 |
| PROTIV | 0 |
| SUZDRŽANI | 0 |

**Ad.8.**

Prijedlog odluke:“ Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.“

Rezultat glasovanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj glasova | 966.911 |
| Broj DANIH glasova | 966.911 |
| ZA | 966.911 |
| PROTIV | 0 |
| SUZDRŽANI | 0 |

**Ad.9.**

Prijedlog odluke:“ 1. Mijenja se članak 6. Statuta Društva tako da sada glasi:

*„(6.1) Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ove izmjene Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva za ukupni iznos od najviše 124.800.030,00 kuna (sto dvadeset četiri miliona osamsto tisuća trideset kuna) – odobreni temeljni kapital. Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, a Uprava je ovlaštena pritom odlučiti o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica.*

*(6.2) Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe ovog Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“*

2. Mijenja se članak 20. stavak 4. Statuta Društva tako da sada glasi:

 *(20.4) Dnevni red Glavne skupštine objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar zajedno sa pozivom za Glavnu skupštinu. Međutim, ako su dioničari Društvu poimenično poznati, Glavnu skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.“*

3. Mijenja se članak 28. stavak 1. Statuta Društva tako da sada glasi:

 *(28.1) Ovaj Statut primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.“*

Rezultat glasovanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj glasova | 966.911 |
| Broj DANIH glasova | 966.911 |
| ZA | 798.059 |
| PROTIV | 168.852 |
| SUZDRŽANI | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Željko Zadro

Predsjednik Uprave