



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
KATICA VALIĆ
Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 17

OU-201/16

Zagreb, 28.07.2016. godine -----
(dvadesetosmogsrpnjadvijetisućešesnaestegodine) -----

Z A P I S N I K

s glavne skupštine trgovačkog društva NACIONALNA VELETRŽNICA d.d.
(dalje u tekstu: Društvo) održane 28.07.2016. (dvadesetosmogsrpnja
dvijetisućešesnaeste) godine u Zagrebu, Grada Vukovara 78, u
kabinetu ministra poljoprivrede Republike Hrvatske. -----

Ja, javni bilježnik Katica Valić iz Zagreba, Trg N.Š. Zrinjskog 17,
sastavila sam ovaj zapisnik s redovite glavne skupštine trgovačkog
društva NACIONALNA VELETRŽNICA d.d., Zagreb, Grada Vukovara 78, OIB:
96515037145, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu
pod brojem MBS: 080203646, koja je održana dana 28.07.2016.
(dvadesetosmogsrpnjadvijetisućešesnaeste) godine s početkom u 11,00
sati, u kabinetu ministra poljoprivrede Republike Hrvatske, Zagreb,
Ulica grada Vukovara 78. -----

Član uprave upisan u sudski registar je: Maja Kosmina, direktor
Društva. -----

Članovi nadzornog odbora upisani u sudski registar su: Josipa
Filaković, predsjednica nadzornog odbora; Miljenko Rakić, zamjenik
predsjednice nadzornog odbora i Sandra Gutić, član nadzornog odbora.

Glavnu skupštinu sazvala je uprava Društva u skladu s odredbama
Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. stavka 2. alineje 4.
statuta Društva, a poziv je dostavljen sukladno odredbi članka 277.
stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima preporučenim pismom, budući
da je jedini dioničar poznat Društvu. -----

Konstatira se da je predsjedavajući ove glavne skupštine ministar
poljoprivrede Republike Hrvatske g. Davor Romić koji ujedno zastupa
Republiku Hrvatsku - jedinog dioničara Društva. -----

Predsjedavajući glavne skupštine posebno napominje da glavnoj
skupštini nazoči javni bilježnik Katica Valić iz Zagreba, Trg N.Š.
Zrinskog 17, koja sukladno Zakonu o trgovačkim društvima vodi
zapisnik sa sjednice. -----

Ja, javni bilježnik Katica Valić, utvrdila sam da je popis sudionika
na skupštini, odnosno dioničara, sastavni dio ovog zapisnika i da je
bio dostupan na uvid prije početka glasovanja. -----

G. Davor Romić, predsjedavajući glavne skupštine Društva, uvodno je
pročitao objavljeni poziv za glavnu skupštinu Društva, sa sljedećim:

----- D N E V N I M R E D O M -----

1. Otvaranje Glavne Skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika; -----
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2015. godini; -----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu; -----
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu: bilance, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijska izvješća te izvješće revizora; -----
5. Usvajanje godišnjeg konsolidiranog financijskog izvještaja; -----
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti; -----
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva - direktorici po podnesenim izvješćima za poslovnu 2015. godinu; -
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva po podnesenom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini; -----
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva u 2015. godini. -

 Prelazi se na pojedine točke dnevnog reda. -----

Ad 1. Otvaranje Glavne Skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika -----

 Predsjedavajući glavne skupštine otvara glavnu skupštinu i izvješćuje da je na današnjoj glavnoj skupštini prisutan punomoćnik Centra za restrukturiranje i prodaji koji kao zakonski zastupnik upravlja dionicama imatelja Republike Hrvatske, jedinog dioničara Društva, koja raspolaže sa 8379 dionica, odnosno glasova, što čini 100% od ukupnog broja glasova, te da su ispunjeni svi uvjeti za valjano odlučivanje. -----

Na skupštini se glasuje dizanjem ruku. -----

Ad 2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2015. godini -----

 Gospođa Maja Kosmina direktor Društva podnosi izvješće o poslovanju Društva u poslovnoj 2015. godini. -----

 Predsjedavajući glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 8379 dionica, dano 8379 valjanih glasova što predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi te da je sa 8379 glasova "ZA", "PROTIV" 0, jednoglasno donesena -----

----- **O D L U K A** -----

 Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za poslovnu 2015. godinu. -----

Ad 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu -----

Gospođa Josipa Filaković predsjednica nadzornog odbora podnosi izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu 2015 godinu. -----

Predsjedavajući glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 8379 dionica, dano 8379 valjanih glasova, što predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te da je sa 8379 glasova "ZA", "PROTIV" 0, jednoglasno donesena -----

----- O D L U K A -----

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2015. godinu. -----

Ad 4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu: bilance, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijska izvješća te izvješće revizora -----

Gospođa Maja Kosmina direktorica Društva objašnjava važnije podatke iz financijskih izvješća, te čita mišljenje revizora. -----

Nakon kraće rasprave predsjedavajući glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu. -----

Predsjedavajući glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 8379 dionica, dano 8379 valjanih glasova, što predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te da je sa 8379 glasova "PROTIV", "ZA" 0, jednoglasno donesena -----

----- O D L U K A -----

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2015. godinu. -----

Ad 5. Usvajanje godišnjeg konsolidiranog financijskog izvještaja -----

Gospođa Maja Kosmina direktorica Društva objašnjava važnije podatke iz konsolidiranog financijskog izvještaja. -----

Nakon kraće rasprave predsjedavajući glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvještaja. -----

Predsjedavajući glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 8379 dionica, dano 8379 valjanih glasova, što predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te da je sa 8379 glasova "PROTIV", "ZA" 0, jednoglasno donesena -----

----- O D L U K A -----

Usvaja se godišnji konsolidirani financijski izvještaj. -----

Ad 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti -----

Predsjedavajući glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o raspoređivanju dobiti. -----

Predsjedavajući glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 8379 dionica, dano 8379 valjanih glasova, što predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te da je sa 8379 glasova "ZA", "PROTIV" 0 jednoglasno donesena -----

----- O D L U K A -----

Dobit Društva u iznosu od 139.415,00 iz poslovanja za 2015. godinu rasporedit će se za pokriće prenesenog gubitka. -----

Ad 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi Društva - direktorici, po podnesenim izvješćima za poslovnu 2015. godinu -----

Predsjedavajući glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o davanju razrješnice upravi Društva - direktorici. -----

Predsjedavajući glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 8379 dionica, dano 8379 valjanih glasova, što predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te da je sa 8379 glasova "ZA", "PROTIV" 0 jednoglasno donesena -----

----- O D L U K A -----

Daje se razrješnica upravi Društva - direktorici za poslovnu 2015. godinu i odobrava daljnji rad. -----

Ad 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva po podnesenom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini -----

Predsjedavajući glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva. -----

Predsjedavajući glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 8379 dionica, dano 8379 valjanih glasova, što predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te da je sa 8379 glasova "ZA", "PROTIV" 0, jednoglasno donesena -----

----- O D L U K A -----

Daje se razrješnica članovima Nadzornog obora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova za poslovnu 2015. godine. -----

Ad 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva u 2015. godini -----

Predsjedavajući glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o imenovanju revirora Društva za poslovnu 2016. godinu. -----

Predsjedavajući glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 8379 dionica, dano 8379 valjanih glasova, što predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te da je sa 8379 glasova "ZA", "PROTIV" 0, jednoglasno donesena -----

----- **O D L U K A** -----

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2016. imenuje se revizorska tvrtka Audit d.o.o. -----

Budući da je iscrpljen dnevni red, predsjedavajući glavne skupštine g. Davor Romić zahvalio je nazočnima na sudjelovanju i utvrdio da je skupština završila s radom u 11,30 sati. -----

Sastavni dio ovog zapisnika su: poziv za skupštinu, punomoć CERP-a, popis nazočnih dioničara, Izvješće uprave, Izvješće nadzornog odbora, Financijski izvještaji i izvješće revizora za 2015. godinu, te odluke donesene na skupštini. -----

Izvornik ovog zapisnika čuva se u ovom javnobilježničkom uredu, a sačinjena su 3 (tri) otpravka, od kojih su 1. (prvi) i 2. (drugi) otpravak za NACIONALNA VELETRŽNICA d.d., a 3. (treći) je za Trgovački sud u Zagrebu. -----

Pristojba naplaćena u iznosu od 100,00 kn po Tar. br. 3. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama. -----

Javnobilježnička nagrada obračunata u iznosu od 2.000,00 kn po članku 25. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi, plus PDV. -----

