

Na temelju odredbe članka 277. stava 2. i 3. i članka 289. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i odredbe članka 23. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek, Ulica jablanova 11 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava donosi odluku o sazivanju i objavljuje poziv dioničarima za sudjelovanje na

REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI  
društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. Osijek  
koja će se održati dana 29. kolovoza 2019. godine (četvrtak), s početkom u  
10,00 sati, u prostorijama Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara;
2. Podnošenje Skupštini
  - 2.1. Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2018. godini;
  - 2.2. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu;
  - 2.3. Financijskih izvješća za 2018. godinu: bilance, računa dobiti gubitka, bilješki uz financijska izvješća;
  - 2.4. Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja u 2018. godini;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
6. Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora i donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu.

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih

ODLUKA:

- Ad.2.1.  
Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2018. godini;
- Ad.2.2.  
Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu;
- Ad.2.3.  
Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2018. godinu.
- Ad.2.4.  
Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu.

Ad.3.

Društvo je u poslovnoj 2018. godini poslovalo s dobiti u iznosu od 123.634 kuna (slovima: stovadesetitritisućešeststotinatridesetičetirikuna).

Dobit iz poslovanja Društva u 2018. godini raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Ad.4.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2018. godini.

Ad.5.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2018. godini.

Ad.6.

Daje se informacija o ostavci člana Nadzornog odbora i to:

- Silva Wendling, Medulinska 18, Osijek, OIB: 35620744718

Za člana nadzornog odbora društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. Osijek izabire se:

- Antonio Lozančić, Naselje Vladimira Nazora 18, Osijek, OIB: 94073826763

Ad.7.

Za revizora Društva za poslovnu 2019. godinu izabire se Kalibović i partneri d.o.o. Split

-----

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu moguć je u sjedištu Društva radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, od dana objave poziva do isteka roka za prijavu sudjelovanja. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslik navedenih dokumenata.

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja, na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije.

Ur.broj: 88 - 2019

U Osijeku, 5. srpnja 2019. godine

REGIONALNA VELETRŽNICA  
OSIJEK d.d. Osijek

Predsjednik Uprave  
Davor Majić, dipl.oec.

Regionalna veletržnica  
d.d. OSIJEK  
Ulica Jahanove 11  
OIB 34816170153