

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 26. kolovoza 2020. godine (srijeda), 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. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine;
3. Podnošenje Skupštini
 - 3.1. Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2019. godini;
 - 3.2. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu;
 - 3.3. Financijskih izvješća za 2019. godinu: bilance, računa dobiti gubitka, bilješki uz financijska izvješća;
4. Donošenje odluke o raspodjeli i pokriću gubitka iz poslovanja u 2019. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;

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

ODLUKA:

Ad.2. Bira se predsjednik Glavne skupštine na vrijeme od dvije godine.

Ad.3.1.

Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2019. godini;

Ad.3.2.

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu;

Ad.3.3.

Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2019. godinu.

Ad.4.

Društvo je u poslovnoj 2019. godini poslovalo s gubitkom u iznosu od 212.258 kuna (slovima: dvijestotinedvanaesttisućadvjestopedesetiosamkuna). Gubitak iz poslovanja Društva u 2019. godini prenosi se u buduća razdoblja.

Ad.5.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

Ad.6.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2019. godini.

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.

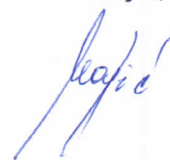
Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja, na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije.

Ur.broj: 86 - 2020

U Osijeku, 10. srpnja 2020. godine

REGIONALNA VELETRŽNICA
OSIJEK d.d. Osijek

Predsjednik Uprave
Davor Majić, dipl.oec.



 **Regionalna veletržnica**
d.d. OSIJEK
Ulica jablanova 11
OIB 34916170153