

Temeljem članka 277. stavka 2., 3., 6. i 7. i članka 289. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 23. Statuta trgovačkog društva REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, OIB: 34916170153 (u daljnjem tekstu: Društvo) i Odluke o sazivanju redovite glavne skupštine od 22. svibnja 2024. godine, Uprava Društva objavljuje

POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. Osijek koja će se održati dana **24. lipnja 2024. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati** u prostorijama REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Ulica jablanova 11, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma;
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2023. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. godinu;
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2023. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2024. godinu;
10. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva suglasno predlažu donošenje sljedećih odluka:

- Ad 2. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2023. godini.
- Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. godinu.
- Ad 4. Usvaja se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu.
- Ad 5. Donosi se odluka o usvajanju financijskih izvješća za 2023. godinu kako slijedi:

I.

Usvajaju se financijska izvješća Društva za 2023. godinu i to:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 1.398.717 eura |
| 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama: | |
| - ukupni prihodi | 322.763 eura |

- ukupni rashodi	314.130 eura
- dobit prije oporezivanja	8.633 eura
- porez na dobit	-
- dobit financijske godine	8.633 eura

3. Bilješke uz financijska izvješća

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Donosi se odluka o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2023. godini kako slijedi:

I.

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj 2023. godini ostvarilo dobit iz poslovanja u iznosu od 8.633 eura (slovima: osamtisućašeststotinatridesetiri eura).

II.

Iznos utvrđene dobiti iz prethodne točke ove Odluke raspoređuje se na način da se dobit iz poslovanja u 2023. godini rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2023. godini.

Ad 9. Imenuje se trgovačko društvo Kalibović i partneri d.o.o. Split za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2024. godinu.

Ad 10. Opoziva se član Nadzornog odbora Društva:

- Antonio Lozančić, , univ. spec. oec., Naselje Vladimira Nazora 18, Osijek,
OIB: 94073826763.

Ad 11. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se:

- Tomislav Kurevija, Neretvanska 29, Osijek, OIB 05986072684.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan donošenja Odluke o sazivanju redovite glavne skupštine.

Svi materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na web stranici Društva www.veletrznica.hr/regionalna-veletrznica-osijek, od dana objave poziva do dana održavanja redovite Glavne skupštine.

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. U tom slučaju Glavna skupština donosit će pravovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na skupštini.

REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D.
UPRAVA