

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 15. svibnja 2025. 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 **16. lipnja 2025. 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. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. godinu;
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2024. godini;
5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća za 2024. godinu;
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2024. godini;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2025. godinu;

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

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

Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. godinu.

Ad 4. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2024. godini.

Ad 5. Usvaja se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu.

Ad 6. Donosi se odluka o usvajanju financijskih izvješća za 2024. godinu kako slijedi:

I.

Usvajaju se financijska izvješća Društva za 2024. godinu i to:

- |                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 1.453.965 eura |
| 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:        |                |
| - ukupni prihodi                               | 335.206 eura   |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - ukupni rashodi                    | 328.326 eura |
| - dobit prije oporezivanja          | 6.880 eura   |
| - porez na dobit                    | -            |
| - dobit financijske godine          | 6.880 eura   |
| 3. Bilješke uz financijska izvješća |              |

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Donosi se odluka o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2024. godini kako slijedi:

I.

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj 2024. godini ostvarilo dobit iz poslovanja u iznosu od 6.880 eura (slovima: šesttisućaoamstoosamdeset eura).

II.

Iznos utvrđene dobiti iz prethodne točke ove Odluke raspoređuje se na način da se dobit iz poslovanja u 2024. godini rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

Ad 9. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2024. godini.

Ad 10. Imenuje se trgovačko društvo Kalibović i partneri d.o.o. Split za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2025. godinu.

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](http://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

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

