

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 izvanredne glavne skupštine od 8. kolovoza 2025. godine, Uprava Društva objavljuje

POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI!

trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. Osijek koja će se održati dana **15. rujna 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 opozivu člana Nadzornog odbora Društva;
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Predlaže se donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Opoziva se član Nadzornog odbora Društva:

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

Ad 3. Za članicu Nadzornog odbora Društva bira se:

- Jasmina Strugačevac, Matije Gupca 53 Bocanjevci, OIB 70998839212.

Mandat članici Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći danom donošenja ove odluke.

Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan donošenje Odluke o sazivanju izvanredne 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 izvanredne 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