

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEDIJURJE d.d., Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva.

XXII. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva AGROMEDIJURJE d.d., Čakovec, Ruđera Boškovića 10, koja će se održati 30. kolovoza 2013. u 15 sati u sjedištu Društva.

Za Glavnu skupštinu Uprava predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor te izvješća Uprave o stanju Društva za 2012. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva za 2012. godinu te prijedloga odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2012. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2012. godini
7. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Točka 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva za 2012. godinu te prijedloga odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu.

Točka 4.

Prihvaća se odluka da se gubitak u poslovanju za 2012. godinu u iznosu od 7.352.041,99 kn pokrije iz kapitalnih rezervi.

Točka 5.

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Točka 6.

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2012. godini.

Točka 7.

- a) Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Adrian Horvat, OIB: 63194067042 iz Čakovca, Tina Ujevića 34, dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru te mu je na temelju dane ostavke predao mandat u Nadzornom odboru,
- b) Za člana Nadzornog odbora bira se Tihomir Peraić, OIB: 70223909736 iz Zagreba, Dobri dol 49,
- c) Mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom donošenja ove odluke i istječe istekom mandata člana na čije se mjesto bira.

Točka 8.

Prihvata se odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za 2013. godinu imenuje društvo Revizija ReMar d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 1.

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći, s tim što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11 do 14 sati u sjedištu Društva, i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.

AGROMEDIMURJE d.d.
Čakovec