

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i odredbe članka 43. Statuta društva Adriadiesel d.d. sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. Karlovac, koja će se održati dana 13. listopada 2020. godine (utorak) s početkom u 12:00 sati u javnobilježničkom uredu Vlasta Zajec u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 4.

I. Za Redovitu glavnu skupštinu Uprava predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
 2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
 3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
 5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu
 6. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu
 7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2019. godini
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini
 9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini
 10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu
 11. Provedba plana podjele -promjena člana društva u društvu ADRIADIESEL ENERGIJA d.o.o.
- II. Temeljem odredbe članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedlog odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

PRIJEDLOG ODLUKA

- Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se predsjednik Nadzornog odbora Društva
- Ad 3. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2019. godini
- Ad 4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
- Ad 5. Utvrđuju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu
- Ad 6. Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu
- Ad 7. Ukupna dobit ostvarena u poslovnoj 2019. godini iznosi 4.839,00 kuna
Ostvarena dobit za poslovnu 2019. godinu u iznosu 4.839,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit
- Ad 8. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini
- Ad 9. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini
- Ad 10. Za obavljanje poslova revizije poslovanja Društva u 2020. godini imenuje se tvrtka Centar-revizija d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 28, OIB 11173000029
- Ad 10. Ovlašćuje se Uprava Društva ADRIADIESEL ENERGIJA d.o.o. da podnese prijavu za promjenu člana Društva, kojom se mijenja član Društva, a sukladno Planu podjele društva ADRIADIESEL d.d.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva ima svaki dioničar Društva koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb i sudioničar prve emisije kao osnivačke dionice, odnosno njegov opunomoćenik ili osoba koja pisanim putem prijavi namjeru sudjelovanja najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan održavanja skupštine.

Ukoliko na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, naredna Glavna skupština, bez posebne objave, održat će se dana 14. listopada 2020. godine s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 09 do 13 sati, u roku od 10 dana od objave sazivanja Skupštine. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničarima će na internetskoj stranici Društva www.adriadiesel.hr biti dostupan poziv s prijedlogom odluka.

ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d.
Uprava Društva

Objavljeno 10.09.2020