

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 Karlovac, koja će se održati u utorak, 30. lipnja 2015. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama sjedišta Društva, 47 000 Karlovac, Mala Švarča 155

I. Za Redovitu glavnu skupštinu Uprava predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2014. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2014. godinu s Izvješćem revizora o obavljenoj reviziji
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2014. godinu
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2014. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2014. godini
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu

II. Temeljem odredbe članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

PRIJEDLOG ODLUKA

Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine imenuje se zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva

Ad 3. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini

Ad 4.

4.1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini

4.2. Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2014. godinu

Ad 5. Usvaja se Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća i temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i to:

a) Račun dobiti i gubitka za 2014. godinu,

b) Bilanca na dan 31.12.2014.,

b) Izvješće o tijeku novca za 2014. godinu,

c) Bilješke uz financijska izvješća za 2014. godinu

Ad 6. Ukupni gubitak ostvaren u poslovnoj 2014. godini iznosi 12.908.492 kuna

Usvaja se Odluka kojom se gubitak za 2014. godinu prenosi u narednu poslovnu godinu.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2014. godini

Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini za rad članovima Nadzornog odbora

Ad 9. Za obavljanje poslova revizije poslovanja Društva u 2015. godini imenuje se tvrtka Centar-revizija d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 28, OIB 11173000029

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 sedmoga 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 07. srpnja 2015. 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 preslik navedenih isprava.

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

Objava u Narodnim novinama br. 55 od dana 20. svibnja 2015. godine.

Na temelju članka 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog od dana 22.05.2015. godine dioničara JADRANSKA ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Šeferova 6, uprava trgovačkog društva ADRIADIESEL d.d., OIB: 39535117137, Karlovac, Mala Švarča 155 (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

Redovite glavne skupštine trgovačkog društva ADRIADIESEL d.d. sazvane za 30.06.2015. godine u 12 sati u sjedištu Društva Karlovac, Mala Švarča 155

DNEVNI RED redovite glavne skupštine objavljen dana 20.05.2015. godine u broju 55 Narodnih novina nadopunjuje se sljedećim točkama:

10. Obavijest o ostavci na članstvo u nadzornom odboru člana i predsjednika nadzornog odbora Društva g. Veljka Grbca
11. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora društva
13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Prijedlozi odluka:

AD 10.

Prima se na znanje ostavka na članstvo u nadzornog odboru g. Veljka Grpca

AD 11.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:

- Marko Bubaš, OIB: 18798702691, Karlovac, Jamadolska 6

- Zlatko Kuzman, OIB: 89293330318, Karlovac, Donja Švarča 74/A

- Simo Lončar, OIB: OIB: 55679660133, Zagreb, Vrtlarska 47

AD 12.

Na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od dana donošenja ove odluke za članove Nadzornog odbora ADRIADIESEL d.d. biraju se:

- Zlatko Kuzman, OIB: 89293330318, Karlovac, Donja Švarča 74/A

- Simo Lončar, OIB: OIB: 55679660133, Zagreb, Vrtlarska 47

- Slobodan Vernić, OIB: 64775201867, Zagreb, Mikulići 184/B

- Tonči Lučin, OIB: 42764292600, Zagreb, Prekratova 46

AD 13.

Prijedlog odluke o izmjenama Statuta:

Članak 1.

Odredbe članka 58., stavak 58.1 Statuta trgovačkog društva ADRIADIESEL d.d., Karlovac, Mala Švarča 155, OIB: 39535117137, (u daljnjem tekstu: Društvo) u potpunosti se mijenjaju i sada glase:

„Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 5 (pet) članova. Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor Društva.“

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Statuta Društva stupa na snagu i primjenjuje se da danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje predložene dopune dnevnog reda:

AD 10.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Veljko Grbac je podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva, a kako nadzorni odbor nije stigao glavnoj skupštini Društva predložiti njegovu zamjenu, pod ovom točkom dnevnog reda predlaže se samo obavijestiti glavnu skupštinu o podnesenoj ostavci.

AD 11. i AD 12.

Temeljem ostavke predsjednika Nadzornog odbora i našeg mišljenja da stanje Društva zahtjeva izmjenu u strukturi članova Nadzornog odbora, predlaže se novi izbor članova Nadzornog odbora Društva, u nešto izmijenjenom stanju i na novo mandatno razdoblje.

AD 13.

Predlaže se izmjena Statuta Društva u pogledu najvećeg mogućeg broja članova Uprave Društva.

Dopuna objavljena u Narodnim novina br. 57 od dana 27. svibnja 2015. godine.