

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SARTURA D.D.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 10.7. Statuta društva SARTURA d.d., Lendavska ulica 16A, OIB: 27334333242 („Društvo“), Uprava Društva donijela je 24. srpnja 2025.

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SARTURA D.D.

I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se dana 28. kolovoza 2025. s početkom u 9:30 sati, u prostorijama javnog bilježnika Andrije Vugera, Karlovačka ulica 2, Zagreb (Sesvete).

II. Dnevni red Glavne skupštine je:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
3. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2024. godini
4. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima za 2024. godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o razrješnici članu uprave/direktoru Društva Luki Perkovu za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu

III. Glavnoj skupštini predlaže se donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.

I. Za predsjednika Glavne skupštine Društva bira se Andrej Bolfek, s prebivalištem u Zagrebu, Gračanske Dužice 8E, OIB: 01941357306.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

I. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za 2024. godinu

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

Vodit će se rasprava o godišnjim financijskim izvješćima društva za 2024. godinu.

Ad 5.

I. Dobit Društva za 2024. godinu iznosi 6.446,04 EUR te se dobit raspodjeljuje na zadržanu dobit.

II. Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 495.913,13 EUR te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.

I. Glavna skupština Društva daje razrješnicu direktoru Društva Luki Perkovu, s prebivalištem u Zagrebu, Lendavska ulica 16A, OIB: 17594136514 za 2024. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

I. Glavna skupština Društva daje razrješnicu za 2024.:

- predsjedniku nadzornog odbora Društva gospodinu Filipu Gregoru, s prebivalištem u Zagrebu, Zagorska ulica 18, OIB: 66509688752,
- zamjeniku predsjednika nadzornog odbora Društva gospodinu Andreju Bolfeku, s prebivalištem u Zagrebu, Gračanske Dužice 8E, OIB: 01941357306,
- članu nadzornog odbora Društva gospodinu Marku Židiću, s prebivalištem u Zagrebu, Katalinić-Jeretova 5, OIB: 53207022405.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb na dan 28. kolovoza 2025.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku.

Broj glasova pojedinog dioničara određuje se na način da svakih 10,00 EUR nominalnog iznosa dionice daje pravo na jedan glas. Ako nije drugačije određeno Statutom, odluke Glavne skupštine donose se većinom glasova propisanom Zakonom o trgovačkim društvima.

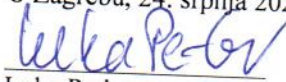
V. Dioničari čije dionice zajednički čine 5% temeljnog kapitala Društva mogu tražiti da se određeni predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Takav zahtjev Društvo će objaviti ako sadrži prijedlog odluke ili obrazloženje odluke te ako prisprije Društvu najkasnije 24 dana prije održavanja Glavne skupštine.

VI. Glavna skupština ima kvorum i može valjano donositi odluke ako su na njoj prisutni ili valjano zastupljeni dioničari koji drže najmanje $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala Društva. U slučaju da Glavna skupština sazvana za dan 28. kolovoza 2025. ne bude podobna za odlučivanje jer ne postoji kvorum, nova Glavna skupština održat će se dana 6. listopada 2025 s početkom u 9:30 sati na istoj lokaciji. Dnevni red nove zamjenske Glavne skupštine biti će identičan dnevnom redu Glavne skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati. Na toj drugoj Glavnoj skupštini će se, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odluke moći donositi bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala na njoj zastupljeno.

VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može zatražiti na uvid u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva. Dioničaru će se staviti na raspolaganje preslike spomenutih isprava na njegov zahtjev.

VIII. Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se na Internet stranicama Sudskog registra i Internet stranici Društva.

U Zagrebu, 24. srpnja 2025.


Luka Perković,
direktor SARTURA d.d.