

POZIV ZA REDOVNU 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 27. svibnja 2024.

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SARTURA D.D.

I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se dana 28. lipnja 2024. 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 2023. godini
4. Davanje suglasnosti na godišnja financijska izvješća Uprave Društva za 2023. godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o razrješnici članu uprave/direktoru Društva Andriji Kranjecu za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o razrješnici bivšem članu uprave/direktoru Društva Luki Perkovu za 2023. godinu
8. Donošenje odluke o razrješnici bivšem članu uprave/direktoru Društva Damiru Broniću za 2023. godinu
9. Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. 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 2023. godinu

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

I. Usvajaju se financijska izvješća Uprave Društva za 2023. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za poslovnu godinu 2023., u kojem je iskazana dobit u iznosu od 56.583,64 EUR.
2. Bilanca sa stanjem 31.12.2023. sa zbrojem aktive, odnosno pasive u iznosu od 764.651,87 EUR.

II. Utvrđuju se i prihvaćaju financijski izvještaji za 2023. godinu, kako su predstavljeni od strane uprave Društva.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

I. Ostvarena dobit Društva iskazana u godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2023. godinu, a koja iznosi 56.583,64 EUR, raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 1.650,00 EUR se raspoređuje u zakonske rezerve Društva, čime zakonske rezerve dosežu visinu od pet posto (5%) temeljnoga kapitala društva;
- iznos od 54.933,64 EUR u potpunosti se raspoređuje na zadržanu dobit.

II. Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 571.217,09 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 Andriji Kranjecu, s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Davora Zbiljskog 38, OIB: 35783792186 za 2023. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

I. Glavna skupština Društva daje razrješnicu bivšem članu prave/direktoru Društva Luki Perkovu, s prebivalištem u Zagrebu, Lendavska ulica 16A, OIB: 17594136514 za 2023. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.

I. Glavna skupština Društva daje razrješnicu bivšem članu uprave/direktoru Društva Damiru Broniću, s prebivalištem u Zagrebu, Gračanska cesta 207, OIB: 03260775386 za 2023. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

I. Glavna skupština Društva daje razrješnicu za 2023.:

- 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:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar čije su dionice upisane u registar dionica Društva sukladno članku 226. Zakona o trgovačkim društvima. Svaki dioničar ima pravo zahtijevati od Društva da ga izvijesti o podacima u registru dionica koji se na njega odnose i o tome tko su imatelji i kojih dionica u Društvu.

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 prispije 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 kada Glavna skupština nije podobna za odlučivanje jer ne postoji kvorum, može se sazvati nova Glavna skupština, uz primjenu pravila o sazivanju određenih u statutu Društva, u kojem pozivu će se naznačiti ta okolnost kao razlog sazivanja nove Glavne skupštine te s dnevnim redom koji je 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 u uvid u uredu Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o., Ulica kralja Držislava 8, 10 000

Zagreb, 2. kat, svakog radnog dana od 9 do 17 sati. Dioničaru će se staviti na raspolaganje preslike spomenutih isprava na njegov zahtjev.

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

Andrija Kranjec,
direktor
SARTURA d.d.

Objavljeno 28.05.2024