

Našice: 26.04.2016.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta Nexe grupa d.d., Našice, Uprava društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

I

NEXE GRUPE d.d., Našice, koja će se održati dana 15. lipnja 2016. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Našicecementa d.d., u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Godišnja izvješća Društva za 2015. godinu:
 - a) izvješće Uprave o stanju Društva
 - b) izvješće Uprave o stanju Koncerna
 - c) temeljna i konsolidirana godišnja financijska izvješća nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini
3. Donošenje odluka:
 - a) o pokriću gubitka iz 2015. godine
 - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2015. godini
 - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2015. g.
 - d) o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
 - e) o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

II

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 1. a) Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva.

Ad 1. b) Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Koncerna.

Ad 1. c) Primaju se na znanje temeljna i konsolidirana godišnja financijska izvješća nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva .

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva u 2015. godini.

Ad 3. a) Gubitak iz poslovne 2015. godine u iznosu od 41.481.567,27 kn će se pokriti: 38.451.749,21 kn iz kapitalnih rezervi (35.943.464,21 kn) i ostalih rezervi (2.508.285,00 kn), a preostali iznos od 3.029.818,06 kn prenosi se na preneseni gubitak.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2015. godini.

Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2015. godini.

Ad 3. d) Članovi Nadzornog odbora ne primaju nagradu za rad u Nadzornom odboru.



Ad 3. e) Za revizore Društva za 2016. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na web stranicama Društva www.nexe.hr i na web stranici Zagrebačke burze www.zse.hr.

IV

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imat će samo dioničari koji dostave Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja prispije Društvu najkasnije u roku od 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Glavne skupštine.

Član Uprave:
Oto Ostović, dipl. ing.


nexe
GRUPA d.d. NASICE
(12)