

Našice: 22.02.2021.

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

## IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

### I

NEXE GRUPE d.d., koja će se održati dana 30. ožujka 2021. godine s početkom u 11,20 sati u prostorijama društva NEXE d.d., u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

### DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

### II

Nadzorni odbor, radi isteka mandata na koji su izabrani, predlaže Skupštini da donese sljedeću odluku:

Ad.1. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- Željko Lukač iz Zagreba, Bijenička cesta 35, OIB: 77040687901
- Oleg Uskoković iz Varaždina, Krešimira Filića 39B, OIB: 15635215817
- Oto Ostović iz Feričanaca, Feričeva 81, OIB: 96024298889

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i počinje teći od 1. travnja 2021. godine.

### III

Sazivanje Izvanredne glavne skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na web stranicama Društva [www.nexe.hr](http://www.nexe.hr) i na web stranici Zagrebačke burze [www.zse.hr](http://www.zse.hr).

### IV

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

Predsjednik Uprave:  
Ivan Ergović, dipl. ing.

