

Našice, 5. 5. 2022.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta NEXE d.d.,
Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

I

NEXE d.d., koja će se održati dana 29. lipnja 2022. godine s početkom u 10,30 sati u sjedištu
Društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Godišnje izvješće Društva za 2021. godinu:
 - a) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće utvrđeno od strane Uprave i Nadzornog odbora
 - b) Izvješće posloводства i konsolidirano izvješće posloводства
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini
3. Donošenje odluka:
 - a) o upotrebi dobiti iz 2021. godine
 - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2021. godini
 - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2021. godini
 - d) o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
 - e) o izmjenama i dopunama Statuta

II

Ad 1. Prima se na znanje Godišnje izvješće Društva za 2021. godinu.

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3. a) Dobit iz poslovne 2021. godine u iznosu od 82.199.675,08 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2021. godini.

Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2021. godini.

Ad 3. d) Nagrada za rad članova Nadzornog odbora iznosi 10.000,00 kn neto mjesečno.

Ad 3. e) Članak 4. stavak 1. Statuta dopunjuje se sljedećim djelatnostima:

- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- poslovanje nekretninama
- organiziranje i priređivanje koncerata, izložbi, tribina i seminara
- turističke usluge u kongresnom turizmu (čl. 91.)
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- wellness i spa usluge

III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na internetskoj stranici sudskog registra i internetskoj stranici Društva www.nexe.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 Skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Skupštine.

Dioničari Društva imaju pravo uvida u dokumentaciju u vezi svih točaka dnevnog reda Skupštine, radnim danom od 9 do 13 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, sve do dana održavanja Glavne skupštine.

Za NEXE d.d.
Predsjednik Uprave
Ivan Ergović, dipl. ing.

 NEXE d.d.
Tajnovac 1, 31500 Našice, Hrvatska



NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala, Našice, Tajnovac 1; OIB: 62612424147; VAT ID NUMBER HR62612424147
tel: +385 (0)31 616 100, fax: +385 (0)31 609 029, e-mail: nexe@nexe.hr, www.nexe.hr
IBAN: HR1024020061100989230; SWIFT: ESBCHR22; ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka, Jadranski trg 3a
IBAN: HR3425030071111001708; SWIFT: VBCRHR22; Nova hrvatska banka d.d., Zagreb, Varšavska ulica 9
Trgovački sud u Osijeku, MBS: 050006535; temeljni kapital (uplaćen u cijelosti): 257.731.600,00 kn; ukupni broj izdanih dionica: 644.329; nominalni iznos dionice: 400,00 kn
Predsjednik Uprave: Ivan Ergović, članovi Uprave: Josip Ergović, Stjepan Ergović, Ivan Ergović, Dražen Ivezić, Ivana Čehulić
Predsjednik Nadzornog odbora: Željko Lukač