

Našice: 24. 11. 2021.

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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

I

NEXE d.d. koja će se održati dana 28. prosinca 2021. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu Društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o isplati dividende
2. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

II

Uprava i Nadzorni odbor za Ad. 1., a Nadzorni odbor za Ad. 2. i Ad. 3. predlažu Skupštini da donese sljedeće odluke:

Ad.1. Dioničarima NEXE d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 38,80 kn po dionici koja će biti isplaćena iz dijela zadržane dobiti Društva ostvarene u 2016. godini.

Pravo na isplatu dividende imaju dioničari Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan donošenja Odluke Skupštine, i to u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Ad.2. Opoziva se Mato Zubak s funkcije člana Nadzornog odbora NEXE d.d. s danom 31. 12. 2021. godine.

Ad.3. Za člana Nadzornog odbora NEXE d.d. bira se Ivan Gerovac iz Zagreba, Medvedgradska ulica 19, OIB: 08263713140, na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od 1. 1. 2022. godine.

III

Sazivanje Izvanredne glavne skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva i na web stranicama Društva www.nexe.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.

Za NEXE d.d.

Predsjednik Uprave:

Ivan Ergović, dipl. ing.



Tajnovac 1, 31500 Našice, Hrvatska

3



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: VBCRRR22; Sberbank d.d., Zagreb, Varšavska 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