

Našice, 18. 4. 2023.

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 12. lipnja 2023. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu
Društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Godišnje izvješće Društva za 2022. 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 2022. godini
3. Donošenje odluka:
 - a) o upotrebi dobiti iz 2022. godine
 - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2022. godini
 - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2022. godini
 - d) o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
 - e) o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu
 - f) o usklađenju temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala
 - g) o izmjenama Statuta

II

Ad 1. Prima se na znanje Godišnje izvješće Društva za 2022. godinu.

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2022. godini.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3. a) Dobit iz poslovne 2022. godine u iznosu od 129.236.082,46 kn / 17.152.575,81 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2022. godini.

Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2022. godini.

Ad 3. d) Nagrada za rad članova Nadzornog odbora iznosi 1.500 eura neto mjesečno.

Ad.3. e) Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Ad.3. f)

I Temeljni kapital dioničkog društva NEXE koji je utvrđen u Statutu društva iznosi 257.731.600 kuna, što preračunavanjem uz primjenu fiksnog tečaja za konverziju iznosi 34.206.861,77 eura.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 644.329 redovnih dionica, koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode pod oznakom NACE-R-A.

Nominalni iznos dionice je 400,00 kn, što preračunato iznosi 53,09 eura.

II U svrhu usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima povećava se temeljni kapital društva:

- s iznosa od 34.206.861,77 eura
- za iznos od 586.904,23 eura
- na iznos od 34.793.766,00 eura

III Povećanje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa od 53,09 eura
- za iznos od 0,91 eura
- na iznos od 54,00 eura

te radi zaokruživanja iznosa temeljnog kapitala na cijeli broj za iznos od 564,84 eura.

IV Temeljni kapital društva povećava se pretvorbom zadržane dobiti u iznosu od 586.904,23 eura.

V Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva iznosi 34.793.766,00 eura i podijeljen je na 644.329 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 54,00 eura.

Ad 3. g)

I Članak 7. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 34.793.766,00 (trideset četiri milijuna sedamsto devedeset tri tisuće sedamsto šezdeset i šest) eura.

II Članak 9. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 644.329 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 54,00 (pedeset četiri) eura.

III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na internetskoj stranici sudskog registra i internetskoj stranici Društva www.nexe.hr.

IV

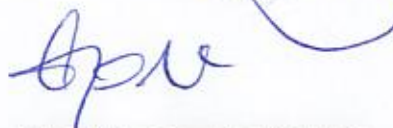
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imat će samo dioničari koji dostave Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja prispije Društvu najkasnije u roku od 6 (šest) dana prije dana održavanja Skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi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

3