

Našice, 30. 4. 2024.

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 21. lipnja 2024. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu Društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Godišnje izvješće Društva za 2023. 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 2023. godini
3. Izvješće Uprave o razlozima stjecanja vlastitih dionica
4. Donošenje odluka:
 - a) o upotrebi dobiti iz 2023. godine
 - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2023. godini
 - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2023. godini
 - d) o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
 - e) o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu
 - f) o formiranju rezervi za otkupljene vlastite dionice

II

Ad 1. Prima se na znanje Godišnje izvješće Društva za 2023. godinu.

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2023. godini.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 4. a) Dobit nakon oporezivanja iz poslovne 2023. godine u iznosu od 22.481.128,01 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 4. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad 4. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2023. godini.

Ad 4. d) Nagrada za rad članova Nadzornog odbora iznosi 1.500 eura neto mjesečno.

Ad.4. e) Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Ad.4. f) Iz zadržane dobiti formiraju se rezerve za otkupljene vlastite dionice u iznosu od 634.200,00 eura.

III

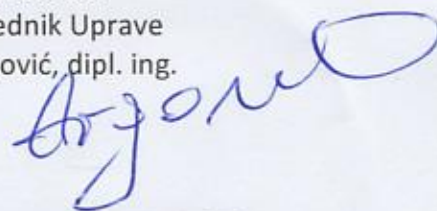
Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na internetskoj stranici sudskog registra i internetskoj stranici Društva www.nexe.hr.

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