

13.09. 2024.

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 23.10.2024. 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 davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2023. godini

II

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.1.

Dioničarima NEXE d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 7,75 eura po dionici.

Dividenda iz točke I. ove odluke bit će isplaćena iz dijela zadržane dobiti NEXE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) ostvarene u 2017. i 2018. godini.

Pravo na isplatu dividende imaju dioničari Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan donošenja ove odluke.

Dividenda će se isplatiti sukcesivno najkasnije do 31. 12. 2025. godine.

Ad.2.

Članovima Uprave u sastavu Ivan Ergović (predsjednik Uprave), Stjepan Ergović, Josip Ergović, Ivan Ergović, Ivana Čehulić i Velimir Vilović (članovi), daje se razrješnica za vođenje Društva u razdoblju od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine.

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 Izvanredne 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 Skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Skupštine.

Dioničari Društva imaju pravo uvida u svu dokumentaciju u vezi točaka dnevnog reda Skupštine, radnim danom od 9 do 13 sati, u poslovnim prostorijama NEXE d.d., u sjedištu Društva u Našicama, Tajnovac 1, do dana održavanja Izvanredne skupštine.

Za NEXE d.d.
Član Uprave



Josip Ergović

 **nexe** d.d.
Tajnovac 1, 31500 Našice, Hrvatska

1