

Našice: 15. 4. 2025.

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 2025. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu Društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Godišnje izvješće Društva za 2024. 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 2024. godini
3. Izvješće Uprave o razlozima stjecanja vlastitih dionica
4. Donošenje odluka:
 - a) o upotrebi dobiti iz 2024. godine
 - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2024. godini
 - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2024. godini
 - d) o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
 - e) o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu
 - f) o formiranju rezervi za otkupljene vlastite dionice
 - g) o izmjenama i dopunama Statuta
 - h) o izboru članova Nadzornog odbora

II

Ad 1. Prima se na znanje Godišnje izvješće Društva za 2024. godinu.

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2024. godini.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 4. a) Dobit nakon oporezivanja iz poslovne 2024. godine u iznosu od 36.929.794,60 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 4. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

Ad 4. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2024. godini.

Ad 4. d) Nagrada za rad članova Nadzornog odbora iznosi 1.800 eura neto mjesečno.

Ad.4. e) Za revizora Društva za 2025. i 2026. 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 365.700,00 eura.

Ad.4. g) Mijenjaju se sljedeće odredbe Statuta NEXE d.d.:

- članak 6. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

(1) Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem internetske stranice Društva www.nexe.hr, kao službenom glasilu Društva.

- članak 18. stavak 1., 2. i 4. Statuta mijenjaju se i glase:

(1) Upravu Društva čine jedan do sedam članova. Ako se uprava sastoji od više članova, jednog člana se mora imenovati predsjednikom uprave.

(2) Članove uprave i predsjednika uprave imenuje nadzorni odbor.

(4) Mandat članova uprave traje do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Ponovno imenovanje predsjednika i članova uprave nije moguće ranije od godinu dana prije isteka njihova mandata.

- članak 21. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

(1) Nadzorni odbor ima do pet članova, od kojih jednog člana, kao predstavnika radnika, imenuju zaposleni u Društvu.

- članak 23. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

(1) Članovi nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju najviše na četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

- članak 27. stavak 5. Statuta mijenja se i glasi:

(5) Odluka nadzornog odbora smatrat će se donesenom i ako za nju glasuje odsutni član nadzornog odbora koji je o svom glasovanju obavijestio nadzorni odbor pisanim putem, uključujući i elektroničkom poštom.

- članak 31. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

(3) Sazivanje Glavne skupštine mora se oglasiti na internetskoj stranici Društva i sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

- članak 31. Statuta dopunjuje se stavkom 6.:

(6) Uprava je ovlaštena:

- dopustiti da se rad glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom
- omogućiti dioničarima da osobno ili putem punomoćnika sudjeluju u radu glavne skupštine i ostvaruju svoja prava na skupštini elektroničkom komunikacijom i kada ne sudjeluju na njoj u mjestu gdje se održava (hibridna glavna skupština)
- odrediti da će se glavna skupština održati isključivo elektroničkom komunikacijom te da će dioničari osobno ili putem punomoćnika moći isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu glavne skupštine i na njoj ostvarivati svoja prava (virtualna glavna skupština)
- omogućiti dioničarima koji ne sudjeluju u radu glavne skupštine da nakon objave poziva za glavnu skupštinu, a prije njezina održavanja, svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije (dopisno glasovanje),

a sve sukladno čl. 274. Zakona o trgovačkim društvima.

- članak 33. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik nadzornog odbora, a slučaju njegove spriječenosti, glavnom skupštinom predsjedava zamjenik predsjednika nadzornog odbora. U slučaju njihove spriječenosti, glavnom skupštinom će predsjedavati član nadzornog odbora koji je prisutan na skupštini i koji je najstariji po godinama.

Ad.4. h) Za članove Nadzornog odbora NEXE d.d. biraju se Oto Ostović iz Feričanaca, Feričeva 81, OIB: 96024298889 i Oleg Uskoković iz Varaždina, Ulica Krešimira Filića 39B, OIB: 15635215817, na novi mandat do 31. 3. 2029. 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 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

Josip Ergović, dipl. oec.

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: HR9623900011198033503; SWIFT: HPBZHR2X; HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva ulica 4
Trgovački sud u Osijeku, MBS: 050006535; temeljni kapital (uplaćen u cijelosti): 34.793.766,00 euro; ukupni broj izdanih dionica: 644.329;
nominalni iznos dionice: 54,00 euro
Predsjednik Uprave: Josip Ergović, članovi Uprave: Stjepan Ergović, Ivan Ergović, Ivana Čehulić, Velimir Vilović
Predsjednik Nadzornog odbora: Željko Lukač