

Našice: 14.05.2019.

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

## GLAVNU SKUPŠTINU

I

NAŠICECEMENTA d.d. Našice, koja će se održati dana 18. lipnja 2019. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

## DNEVNIM REDOM

1. Godišnje izvješće Društva za 2018. godinu:
  - Godišnje financijsko izvješće utvrđeno od strane Uprave i Nadzornog odbora
  - Izvješće posloводства
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini
3. Donošenje odluka:
  - a) o upotrebi dobiti iz 2018. godine
  - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2018. godini
  - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2018. g.
  - d) o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
  - e) o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu

II

Ad 1. Prima se na znanje Godišnje izvješće Društva za 2018. godinu.

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeće odluke:

Ad 3. a) Dobit iz poslovne 2018. godine u iznosu od 73.231.458,76 kn raspoređuje se za pokriće gubitaka u iznosu od 23.161,94 kn i u zadržanu dobit u iznosu od 73.208.296,82 kn.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2018. godini.

Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2018. godini.



Ad.3. d) Nagrada za rad članova Nadzornog odbora iznosi 10.000,00 kuna neto mjesečno.

Ad 3. e) Za revizore Društva za 2019. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

### III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva i na web stranicama Društva [www.nexe.hr](http://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 Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave:  
Oto Ostović, dipl. ing.

