

Našice: 05.05.2020.

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 09. lipnja 2020. godine s početkom u 11,30 sati u sjedištu društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

## DNEVNIM REDOM

1. Godišnje izvješće Društva za 2019. godinu:
  - Godišnje financijsko izvješće utvrđeno od strane Uprave i Nadzornog odbora
  - Izvješće posloводства
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini
3. Donošenje odluka:
  - a) o upotrebi dobiti iz 2019. godine
  - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2019. godini
  - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2019. g.
  - d) o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
  - f) o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu
  - e) o izmjenama i dopunama Statuta Društva

### II

Ad 1. Prima se na znanje Godišnje izvješće Društva za 2019. godinu.

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini.

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

Ad 3. a) Dobit iz poslovnice 2019. godine u iznosu od 81.147.430,28 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2019. godini.



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

Ad 3. e) Za revizore Društva za 2020. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

Ad.3. f) Članak 1. Statuta mijenja se i glasi:

- (1.) Društvo posluje pod tvrtkom: NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala
- (2.) Skraćena tvrtka glasi: NEXE d.d.

Članak 18. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

- (1.) Upravu Društva sačinjavaju jedan do sedam članova, od kojih se jednog imenuje predsjednikom Uprave.

### 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 prisprije 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:  
Stjepan Ergović, dipl. ing.

