

Našice: 22.02.2021.

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 30. ožujka 2021. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu Društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

II

Nadzorni odbor, radi isteka mandata na koji su izabrani, predlaže Skupštini da donese sljedeću odluku:

Ad.1. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- Željko Lukač iz Zagreba, Bijenička cesta 35, OIB: 77040687901
- Oleg Uskoković iz Varaždina, Krešimira Filića 39B, OIB: 15635215817
- Oto Ostović iz Feričanaca, Feričeva 81, OIB: 96024298889
- Ivan Ergović iz Našica, Braće Radića 6, OIB: 75037857148

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći od 1. travnja 2021. godine.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese sljedeću odluku:

Ad.2. Članak 21. Statuta mijenja se i glasi:

- (1) Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih jednog člana, kao predstavnika radnika, imenuju zaposleni u Društvu.
- (2) Većinski dioničar, odnosno onaj koji drži više od 50% dionica Društva, ima pravo imenovati jednog člana Nadzornog odbora.

III

Sazivanje Izvanredne glavne skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva i na web stranicama Društva www.nexe.hr.

IV

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne 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 Izvanredne glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Skupštine.

Član Uprave:

Josip Ergović, dipl.oec.

nexe d.d.

Tajnovac 1, 31500 Našice, Hrvatska

1



Nexe d.d. za proizvodnju građevinskih materijala, Tajnovac 1, 31500 Našice, Hrvatska, tel:+385 (0)31 616 100, fax:+385 (0)31 609 029, e-mail: nexe@nexe.hr, www.nexe.hr

Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, IBAN: HR3425030071111001708, SWIFT: VBCRHR22, Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska, IBAN: HR0423600001101229367, SWIFT: ZABAHR2X, OIB: 62612424147, EORI NUMBER HR62612424147, PDV ID BROJ / VAT ID NUMBER HR62612424147

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 050006535, temeljni kapital (u cijelosti uplaćen): 257.731.600,00 kn, ukupni broj izdanih dionica: 644.329, nominalni iznos dionice: 400,00 kn

Uprava: Stjepan Ergović (predsjednik Uprave), Josip Ergović (član Uprave), predsjednik Nadzornog odbora: Željko Lukač