

Našice: 20.02.2017.

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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

I

NAŠICECEMENTA d.d. Našice, koja će se održati dana 30. ožujka 2017. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
2. Donošenje odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

II

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

Ad.1. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- Željko Perić iz Zagreba, Remete 1, OIB: 29113159255
- Željko Lukač iz Zagreba, Bijenička cesta 35, OIB: 77040687901
- Oleg Uskoković iz Varaždina, Krešimira Filića 39/B, OIB: 15635215817
- Ivan Ergović iz Našica, Braće Radića 6, OIB: 75037857148

Uprava predlaže da Skupština donese sljedeću odluku:

Ad.2. Nagrada za rad članova Nadzornog odbora iznosi 6.000,00 kuna neto mjesečno

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

Ad.3. Mijenja se članak 4. Statuta i dopunjuje se sa djelatnošću:

- Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada

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 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.

Predsjednik Uprave:
Oto Ostović, dipl. ing.

