

Našice: 14.01.2014.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta Nexe grupa d.d. Našice, Uprava društva na sjednici održanoj dana 14. siječnja 2014. godine, jednoglasno je donijela

**ODLUKU
O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
NEXE GRUPE d.d.**

I

Saziva se Izvanredna glavna skupština dioničkog društva NEXE GRUPA Našice, koja će se održati dana 19. veljače 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora
(za novog člana nadzornog odbora predlaže se Želimir Kodrić iz Samobora, Josipa Jelačića 53, OIB: 70180949553)

II

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na web stranicama Društva www.nexe.hr i na web stranicama Zagrebačke burze www.zse.hr.

III

Pravo sudjelovanja u radu 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 prispieća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Izvanredne glavne skupštine.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član Uprave:
Oto Ostović, dipl. ing.

