

Našice: 6.5.2015.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta Nexe grupa d.d. Našice, Uprava društva saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU  
NEXE GRUPE d.d.**

**I**

Glavna skupština NEXE GRUPE d.d. Našice će se održati dana 15. lipnja 2015. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Našicecementa d.d., u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

**DNEVNIM REDOM**

1. Godišnja izvješća Društva za 2014. godinu:
  - a) izvješće Uprave o stanju Društva
  - b) izvješće Uprave o stanju Koncerna
  - c) temeljna i konsolidirana godišnja financijska izvješća nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini
3. Donošenje odluka:
  - a) o pokriću gubitka iz 2014. godine
  - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2014. godini
  - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2014. g.
  - d) o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
  - e) o imenovanju revizora društva za 2015. godinu
4. Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora.

**II**

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 3e i 4. Samo Nadzorni odbor, predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 1. a) Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva.

Ad 1. b) Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Koncerna.

Ad 1. c) Primaju se na znanje temeljna i konsolidirana godišnja financijska izvješća nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva .

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva u 2014. godini.

Ad 3. a) Gubitak iz poslovne 2014. godine u iznosu od 64.690.551,62 kn će se pokriti iz kapitalnih pričuva.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2014. godini.



Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2014. godini.

Ad 3. d) Članovi nadzornog odbora ne primaju nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru.

Ad 3. e) Za revizore Društva za 2015. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

Ad 4. Za člana nadzornog odbora bira se Oleg Uskoković iz Varaždina, ul. Krešimira Filića 39b, OIB: 15635215817.

### III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na web stranicama Društva [www.nexe.hr](http://www.nexe.hr) i na web stranici Zagrebačke burze [www.zse.hr](http://www.zse.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.

Član Uprave:  
Oto Ostović, dipl. ing.

