

Našice: 20.02.2017.

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

## IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

I

NEXE GRUPE d.d., Našice, koja će se održati dana 30. ožujka 2017. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

### DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

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.

III

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

Član Uprave:  
Oto Ostović, dipl. ing.

**NEXE**  
GRUPA d.d. NAŠICE (4)



Nexe grupa d.d. za upravljanje društvima, Našice, članica Nexe Grupe, Vinogradska 6, 31500 Našice, Hrvatska  
tel: +385 (0)21 616 100, fax: +385 (0)31 616 474, e-mail: [nexe-grupa@nexe.hr](mailto:nexe-grupa@nexe.hr),

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN: HR19 2340 0091 1101 6469 3, SWIFT: PBZGHR2X,

OIB 46078374806, MBS 030057478, EORI: HR46078374806, PDV ID/ VAT ID HR46078374806,

Trgovački sud u Osijeku, temeljni kapital (u cijelosti uplaćen): 94.637.800,00 kn, ukupan broj dionica: 9.463.780 (sve dionice su redovne),

nominalna vrijednost dionice: 10,00 kn,

predsjednik Uprave: Ivan Ergović, član Uprave: Oto Ostović, predsjednik Nadzornog odbora: Željko Perić

[www.nexe.hr](http://www.nexe.hr)