

Našice: 26.04.2016.

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

## GLAVNU SKUPŠTINU

### I

NAŠICECEMENTA d.d. Našice, koja će se održati dana 15. lipnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

## DNEVNIM REDOM

- Godišnja izvješća Društva za 2015. godinu:
  - Izvješće Uprave o stanju Društva
  - Godišnja financijska izvješća nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini
- Donošenje odluka:
  - o upotrebi dobiti iz 2015. godine
  - o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2015. godini
  - o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2015. g.
  - o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
  - o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu
- Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

### II

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

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

Ad 1. b) Primaju se na znanje 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 2015. godini.

Ad 3. a) Dobit iz poslovne 2015. godine u iznosu od 8.234.110,95 kn će se upotrijebiti za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2015. godini.

Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2015. godini.

Ad 3. d) Nagrada za rad članova Nadzornog odbora iznosi 6.000,00 kuna neto mjesečno.



Ad 3. e) Za revizore Društva za 2016. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

Ad 4.) Za člana Nadzornog odbora bira se Ivan Ergović iz Našica, Braće Radića 6, OIB: 75037857148.

### III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva i na web stranicama Društva [www.nexe.hr](http://www.nexe.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.

Predsjednik Uprave:  
Oto Ostović, dipl. ing.

