

Našice: 25.04.2017.

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

## GLAVNU SKUPŠTINU

I

NAŠICECEMENTA d.d. Našice, koja će se održati dana 27. lipnja 2017. godine s početkom u 13,30 sati u sjedištu društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

### DNEVNIM REDOM

1. Godišnja izvješća Društva za 2016. godinu:
  - a) izvješće Uprave o stanju Društva
  - b) godišnja financijska izvješća nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini
3. Donošenje odluka:
  - a) o upotrebi dobiti iz 2016. godine
  - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2016. godini
  - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2016. g.
  - d) o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu

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 2016. godini

Ad 3. a) Dobit iz poslovne 2016. godine u iznosu od 87.749.108,75 kn upotrijebiti će se za: pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 34.099.675,77 kn i za zadržanu dobit u iznosu od 53.649.432,98 kn

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2016. godini

Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2016. godini

Ad 3. d) Za revizore Društva za 2017. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.



### 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.

