

Našice: 25.04.2017.

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

GLAVNU SKUPŠTINU

I

NEXE GRUPE d.d., Našice, koja će se održati dana 27. lipnja 2017. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Godišnja izvješća Društva za 2016. 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 2016. godini
3. Donošenje odluka:
 - a) o rasporedu 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) 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 2016. godini

Ad 3. a) Dobit iz poslovne 2016. godine u iznosu od 39.950.694,41 kn upotrijebiti će se za: pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 3.029.818,06 i kapitalne pričuve u iznosu od 36.920.876,35 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



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

III

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


NEXE
GRUPA d.d. NAŠICE (12)