

UPRAVA DRUŠTVA

Osijek, 25. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 277. u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13) sukladno članku 24. Statuta, **Uprava Društva OPEKA** dioničko društvo za proizvodnju i promet građevinskog materijala, Osijek, Vukovarska 215, OIB 61547182596, **donosi dana 25. svibnja 2018. godine Odluku kojom objavljuje poziv i dnevni red**, prijedloge odluka, uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, za korištenje prava glasa i saziva

GLAVNU SKUPŠTINU OPEKA d.d. Osijek

koja će se održati 30. lipnja 2018. godine (subota)
u Osijeku, Vukovarska 215
s početkom u 10,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika i kvoruma
2. Razmatranje i usvajanje utvrđenih Godišnjih financijskih izvješća OPEKA d.d. za 2017. godinu
 - a) Bilanca na dan 31.12.2017. godine
 - b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2017.-31.12.2017. godine
 - c) Izvješće o sveobuhvatnoj dobiti
 - d) Izvješće o novčanom tijeku na dan 31.12.2017. godine
 - e) Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu
 - f) Izvješće o svim promjenama glavnice na dan 31.12.2017. godine
3. Odluka o pokriću gubitaka Društva OPEKA d.d. u 2017. godini
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva OPEKA d.d. u 2017. godini
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva OPEKA d.d. u 2017. godini
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća ovlaštenog imenovanog revizora o stanju i poslovanju Društva OPEKA d.d. u 2017. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva OPEKA d.d.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva OPEKA d.d.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva OPEKA d.d. za 2018. godinu
10. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva OPEKA d.d. te biranju i imenovanju novog člana Nadzornog odbora Društva

**PRIJEDLOZI ODLUKA
ZA SKUPŠTINU PRILAŽU SE OVOJ ODLUCI,
ČINE NJEZIN SASTAVNI DIO
I OBJAVLJUJU SE ZAJEDNO**

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću

**ODLUKU
o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća
o poslovanju Društva OPEKA d.d. Osijek**

I

Usvajaju se Godišnja financijska izvješća o poslovanju OPEKA d.d. Osijek za 2017. godinu i to:

- a) Bilanca na dan 31.12.2017. godine
- b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2017.-31.12.2017. godine
- c) Izvješće o sveobuhvatnoj dobiti
- d) Izvješće o novčanom tijeku na dan 31.12.2017. godine
- e) Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu
- f) Izvješće o svim promjenama glavnice na dan 31.12.2017. godine

II

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu kojim su iskazani ukupni prihodi u iznosu od 29.663.881,85 kuna, ukupni rashodi u iznosu od 45.587.541,15 kuna i gubitak Društva nakon oporezivanja u iznosu od 15.923.659,30 kuna, ostala sveobuhvatna dobit u iznosu od 1.226.054,37 kuna, te sveobuhvatni gubitak razdoblja u iznosu od 14.697.604,93 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazana je s aktivom i pasivom u iznosu od 171.708.807,49 kuna.

Ovom Odlukom utvrđuju se iskazana stanja.

III

Izvješća iz točke I ove Odluke prilažu se uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću

**ODLUKU
o pokriću gubitka u 2017. godini**

Gubitak u poslovnoj 2017. godini nakon oporezivanja u iznosu od 15.923.659,30 kuna (petnaestmiliona devetstodvadesettrisućešestopedesetdevetkunatridesetlipa) **prenosi se u naredno razdoblje.**

Ostalu sveobuhvatnu dobit u iznosu od 1.226.054,37 kuna **raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.**

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva OPEKA d.d. Osijek za 2017. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva OPEKA d.d. Osijek za poslovnu 2017. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće ovlaštenog imenovanog revizora tvrtke SALDO-REVIZOR d.o.o. Osijek o stanju i poslovanju Društva OPEKA d.d. Osijek za poslovnu 2017. godinu.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Uprave Društva OPEKA d.d. Osijek za vođenje poslova Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Društva OPEKA d.d. Osijek za vođenje poslova nadzora poslovanja OPEKA d.d. Osijek za poslovnu 2017. godinu.

Ad 9) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese slijedeću

ODLUKU

Za revizora Društva OPEKA d.d. Osijek, za poslovnu 2018. godinu imenuje se tvrtka SALDO - REVIZOR d.o.o. Osijek.

Ad 10) Nadzorni odbor predlaže Skupštini da donese slijedeću

ODLUKU

I

Opoziva se dosadašnji član Nadzornog odbora RAJKO BELANOVIĆ iz Osijeka, Snježnička 5, OIB 84870547588.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

Pozivaju se dioničari Društva (dalje u tekstu: dioničari) da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 30. lipnja 2018. godine u sjedištu Društva u Osijeku, Vukovarska 215, s početkom u 10,00 sati.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar OPEKA d.d. Osijek.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

Svaka dionica Društva u nominalnoj vrijednosti od 100,00 (sto) kuna daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Dioničari mogu na Glavnoj skupštini glasovati putem punomoćnika na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ona osoba koja je ovlaštena za njezino zastupanje.

Kvorum

Glavna Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 50% nominalnog temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvorum za održavanje, naredna će se Skupština održati 02.07.2018. godine u 10,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

Nova Glavna Skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova.

Materijali i obavijesti

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni za razgledanje dioničarima u Osijeku, Vukovarska 215 i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama RH, do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Svi podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.

OPEKA d.d.

ČLAN UPRAVE

Direktor

Iva Celan