



Zvijezda d.d.
M.Čavića 1
10 000 Zagreb
U Zagrebu, 26.kolovoza 2015.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24b, Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a, Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini društva Zvijezda d.d.

Obavještavamo Vas da je dana 26. kolovoza 2015. godine održana redovita godišnja Glavna skupština Zvijezde d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 75 od 08. svibnja 2015. godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Zvijezde d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:

1. Donosi se odluka o izmjeni Statuta Društva
2. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama na kapitalu i bilješke uz financijska izvješća i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Zvijezda
3. Dobit Društva u iznosu od 37.646.660,92 kn (slovima: trideset i sedam milijuna šesto četrdeset i šest tisuća šesto i šezdeset kuna i devedeset i dvije lipe) raspoređuje se u zadržanu dobit.
4. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2014. godini.
5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo u 2014. godini.

6. Produžuje se mandat na iduće 4 godine članovima Nadzornog odbora i to:

Ivica Todorić, predsjednik Nadzornog odbora, OIB 05859927944, Himper 5 ,
Zagreb

Tomislav Lučić , zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, OIB 82785564841 J.
Dalmatinca 8, Zagreb

Dražen Kocijan , član Nadzornog odbora, OIB 02437178650, Gajščak 2, Zagreb

7. Razrješuje se mandata članstva u Nadzornom odboru:

Vitorija Svić, član Nadzornog odbora, OIB 52319953112, Ogrizovićeve 38, Zagreb

8. Imenuje se na mandat od 4 godine novi član Nadzornog odbora:

Manuela Ćelić Marušić, član Nadzornog odbora, OIB 27855643537 Palinovečka
19 g Zagreb

9. Za revizora poslovanja Društva za 2015. Godinu bira se tvrtka BAKER TILLY d.o.o.,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F , OIB 716658244084

Predsjednik Uprave:

Teo Vujčić

ZVIJEZDA d.d.

ZAGREB — Marijana Čavića 1

15