

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. Statuta društva ZVIJEZDA dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Marijana Čavića 1 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je

## O D L U K U

### o sazivu Glavne skupštine društva ZVIJEZDA d.d., Zagreb

- I Redovita godišnja Glavna skupština Društva održati će se u srijedu, 28.08.2013. godine u prostorijama društva Zvijezda d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1, s početkom u 12 sati.**
- II Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći**

#### D n e v n i r e d

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2012. g.;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće revizora Društva;
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2012. g.;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. g.;
6. Donošenje odluke o prijenosu posebnih rezervi iz 1993.godine iskazanih na poziciji AOP 066 na poziciju ostale rezerve;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. g.;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2012. g.;
9. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora
11. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2013. g.

**III** Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 22.08.2013.g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 22.08.2012.

**IV** Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.

**V** U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

**a) Dioničari – fizičke osobe:**

- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

**b) Dioničari – pravne osobe:**

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;

- preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona

c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;
  - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
  - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
- Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
  - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
  - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva [www.zvijezda.hr](http://www.zvijezda.hr).

- VI** Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i ZVIJEZDA d.d. te dostaviti HANFI.
- VII** Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- VIII** Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, M. Čavića 1.
- IX** Za točke dnevnog reda pod brojem 1., 2. i 3. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. odnosno Nadzornog odbora pod točkom 11. :
- ad 4) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2012. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.
- ad 5) Dobit Društva u iznosu od 39.407.597,96 kn (slovima: tridesetidevet milijuna četrstosedahtisuća petstodevedesetsedam kuna i devedesetišest lipa) raspoređuje se na sljedeći način:
1. zadržana dobit - 39.407.597,96 kn



- ad 6) Posebne rezerve iz 1993. godine koje su na dan 31. prosinca 2012. godine u bilanci društva iskazane na poziciji AOP 066 u ukupnom iznosu od 81.307.357,41 kuna (osamdesetijedanmilijun tristosedamtisuća tristopedesetisedam kuna i četrdesetijedna lipa) prenose se u potpunosti na poziciju ostale rezerve.
- ad 7) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2012. godini.
- ad 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2012. godini.
- ad 9) Opoziva se članstvo u Nadzornom odboru članu:
- Ante Todorčić, OIB 34804042671, Mandrovićeva 3, Zagreb
- ad 10) Bira se, na razdoblje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojemu je prestao mandat (do 31.08.2015.god.), novi član Nadzornog odbora:
- Dražen Kocijan, OIB 02437178650, Gajšćak 2, Zagreb
- ad 11) Za revizora poslovanja Društva za 2013. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB: 71665824084

Zvijezda d.d.  
Direktor Društva

**ZVIJEZDA**  
dioničko društvo za proizvodnju,  
trgovinu i usluge  
ZAGREB — Marijana Čavića 1