

ZVIJEZDA d.d.
M.Čavića 1
10000 Zagreb



U Zagrebu, 2. srpnja 2010.

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

Obavještavamo Vas da je dana 1. srpnja 2010. 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 62 od 21. svibnja 2010. godine, kao i internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Zvijezde d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).

Donesene su sljedeće odluke:

1. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2009. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.
2. Dobit Društva ostvarena u 2009. godini u iznosu od 31.120.580,14 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2009. godini.
4. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2009. godini.
5. Usvaja se novi Statut Društva čime prestaje važiti Statuta Društva – pročišćeni tekst od 06.07.2007. godine.
6. Za revizora poslovanja Društva za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Ulica grada Vukovara 11, Zagreb.

DIREKTOR

Igor Kodžoman

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

3