



Zvijezda d.d.
M.Čavića 1
10 000 Zagreb
U Zagrebu, 10.srpnja 2014.

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 10. srpnja 2014. 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 63 od 23. svibnja 2014. 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. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama na kapitalu i bilješke uz financijska izvješća.
2. Dobit Društva u iznosu od 29.139.907,93 kn (slovima: dvadeset i devet milijuna sto trideset i devet tisuća devetsto i sedam kuna i devedeset i tri lipe) rasporediti će se u zadržanu dobit.
3. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2013. godini.
4. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo u 2013. godini.
5. Za revizora poslovanja Društva za 2014. godinu imenuje se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB: 71665824084
6. Posebne rezerve iz 1993. godine u iznosu od 81.307.357,41 kuna koje su po odluci Skupštine od 28.08.2013. godine u potpunosti prenesene na poziciju ostale rezerve u bilanci, umanjuju se za 39.384.345,86 kuna i prenose u revalorizacijske rezerve.

Predsjednik Uprave:
Teo Vujčić

ZVIJEZDA d.d.
ZAGREB — Marijana Čavića 1
15