



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, M.Čavića 1

**I Redovita godišnja Glavna skupština Društva održati će se u srijedu, 26.08.2015. 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 2014. g.;
2. Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće revizora Društva;
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
5. a) Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2014. g.;
- b) Usvajanje godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Zvijezda 2014. g.;
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. g.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. g.;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. g.;
9. Donošenje odluke o produženju mandata članovima Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora;
12. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2015. 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 20.08.2015.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. 20.08.2015.g.

**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 izvatka 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 prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
- d) **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 prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu 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 biti 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., 10., 11. odnosno Nadzornog odbora pod točkom 12.

ad 4) Mijenja se članak 29. stavak 3. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

### Članak 29.

#### Upotreba dobiti

29.3. Popis imatelja prava na isplatu dividende biti će utvrđen u Pozivu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva, a sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d.

Ostale odredbe Statuta Društva ZVIJEZDA d.d. ostaju u cijelosti neizmijenjene.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

ad 5) a) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2014. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.

b) Usvajaju se konsolidirani godišnji financijski izvještaji ZVIJEZDE d.d. i ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Grupe Zvijezde) za poslovnu 2014. godinu, i to konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2014. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala i konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku za tada završenu godinu, te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.

ad 6) Dobit Društva u iznosu od 37.646.660,92 (tridesetisedam milijuna šestočetrdesetišest tisuća šestošezdeset kuna i devedesetidvije lipe) raspoređuje se na sljedeći način:

1. zadržana dobit	-	37.646.660,92kn
-------------------	---	-----------------

ad 7) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2014. godini.

ad 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2014. godini.

ad 9) 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

ad 10) Razrješuje se mandata članstva u Nadzornom odboru:

- Vitorija Svić, član Nadzornog odbora, OIB 52319953112, Ogrizovićeva 38, Zagreb

ad 11) Imenuje se na mandat od 4 (četiri) godine novi član Nadzornog odbora

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

ad 12) Za revizora poslovanja Društva za 2015. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY  
d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB: 71665824084

Zvijezda d.d.

Predsjednik uprave  
Teo Vujčić



**ZVIJEZDA**  
dioničko društvo za proizvodnju,  
trgovinu i usluge  
ZAGREB — Marijana Čavića 1  
3