



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A <u>TELEFONI</u> : Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, <u>FAX</u> : 023 208 801 Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. POREZNI BROJ: 3112322 OIB:07602786563 maraska@maraska.hr www.maraska.hr
--	---

Predmet: Priopćenje o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini
Maraska d.d. Zadar

Glavna skupština dioničkog društva Maraska d.d. Zadar, Biogradska cesta 64/a (dalje u tekstu : Društvo) održana je dana 29. svibnja 2015. godine u Osijeku, u Upravnoj zgradi-u poslovnoj sali (I kat) tvrtke Kandid d.o.o. na adresi Vukovarska cesta 239 Zadar, s početkom u 12,15 sati, na kojoj su većinom glasova (97,48%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donesene sljedeće odluke:

- 2.a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.
- 2.b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2014. godini.
- 2.c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.
- 3.a) Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2014. godini.
- 3.b) Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2014. godini.
4. Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 2015. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Poziv za redovitu glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka i pozivom dioničarima, objavljen je u Narodnim novinama broj 44. od 22. travnja 2015. godine.

Sukladno odredbi članka 156. Pravila Zagrebačke burze d.d. priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka Skupštine dostavljamo je Burzi, OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - Hanfa i objavljeno na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr

Broj: GS za 2014 /2015
Zadar, 29. svibnja 2015

Predsjedavajuća Glavne skupštine:
Ana Pejić, dipl.iur.



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOJNIH I BEZALKOHOJNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 29. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće revizora Društva o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.

II.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o poslovanju Društva u 2014. godini.

III.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Broj:GS -2/2015

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić, dipl. iur.



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 29. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU

I.

Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2014. godini.

II.

Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2014. godini.

Broj:GS -3/2015

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić, dipl.iur.



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 29. svibnja 2015. godine donijela je

ODLUKU O IZBORU REVIZORA

Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d. Zadar u poslovnoj 2015. godini za revizora se imenuje: Deloitte d.o.o iz Zagreba .

Broj:GS -4/2014.

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić, dipl.iur.