

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta dioničkog društva za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića MARASKA, Zadar, Biogradska cesta 64A, Uprava Društva na temelju Odluke od 10. travnja 2010.godine, saziva

#### **GLAVNU SKUPŠTINU**

MARASKA d.d. koja će se održati u petak, 28. svibnja 2010. u 12.15 sati u Zadru, u poslovnoj sali (I. kat) Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A.

#### **I. DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva.
2. Izvješća:
  - a) Uprave o stanju Društva za 2009. godinu
  - b) revizora Društva za 2009. godinu
  - c) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Maraska d.d. za 2009. godinu.
3. Donošenje odluka o davanju razrješnice ( o odobrenju rada ):
  - a) Upravi Društva za rad u 2009. godini
  - b) Nadzornom odboru Društva za rad u 2009. godini
4. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu
5. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora

#### **II. PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka:

- 2.a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2009. godini.
- 2.b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2009. godini.
- 2.c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka:

- 3.a) Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2009. godini.
- 3.b) Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2009. godini.
4. Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 2010. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.
5. Radi isteka mandata razrješuju se s danom 20. 11. 2010. godine dužnosti člana Nadzornog odbora:  
Grbešić Mirko, br. putovnice 000413243 GKRH Mostar,  
Dobrkovići b.b., Široki Brijeg, BiH  
  
Knezović Željko, br. putovnice 001284406 GKRH Mostar,  
Fra Lucijana Kordića 2, Široki Brijeg, BiH  
  
Pavić Zdravko, rođen 22.10. 1957. godine ,  
br. OI 100688413/03, Mrežnička 30, Osijek

6. Za člana Nadzornog odbora s početkom mandata 21. 11. 2010. godine izabiru se:

Grbešić Mirko,  
br. putovnice 000413243 GKRH Mostar,  
Dobrkovići b.b., Široki Brijeg, BiH,  
OIB: 98023120914

Knezović Željko,  
br. putovnice 001284406 GKRH Mostar,  
Fra Lucijana Kordića 2, Široki Brijeg, BiH,  
OIB:35499339157

Pavić Zdravko,  
rođen 22.10. 1957. godine ,br. OI 100688413/03,  
Mrežnička 30, Osijek,  
OIB: 92341749713

### **III. OBAVIJEST DIONIČARIMA**

Pozivaju se dioničari koji imaju pravo glasa da sudjeluju u radu Glavne skupštine, osobno ili preko opunomoćenika, temeljem punomoći.

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju oni dioničari koji kumulativno ispune uvjete: da su upisani u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao dioničari na dan 18. svibnja 2010. i da najkasnije do uključivo 18. svibnja 2010. pisano prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Sektoru za pravne i opće poslove Maraska d.d., Zadar, Biogradska cesta 64A, od 14. svibnja 2010., i to radnim danom od 11 do 14 sati.

MARASKA d.d.  
Zadar