

NN 48/2009 OD 17.4. 2009. (212)

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 2009., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

MARASKA d.d. koja će se održati u petak, 29. svibnja 2009. u 12.15 sati u Zadru u poslovnoj sali (I. kat) Maraske d.d., Biogradska cesta 64A.

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva.
2. Izvješća:
 - a) Uprave o stanju Društva za 2008. godinu
 - b) revizora Društva za 2008. godinu
 - c) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Maraska d.d. za 2008. godinu.
3. Donošenje odluka o razrješnici za rad u 2008. godini:
 - a) odluka o razrješnici članovima Uprave
 - b) odluka o razrješnici članovima Nadzornog odbora.
4. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 2. a)

Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2008. godini.

Pod točkom 2. b)

Usvaja se izvješće revizora Društva za 2008. godinu.

Pod točkom 2. c)

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2008. godini.

Pod točkom 3. a)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke:

Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2008. godini.

Pod točkom 3.b)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke:

Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2008. godini.

Pod točkom 4.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke:

Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 2009. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

III. Obavijest dioničarima

Pozivaju se dioničari koji imaju pravo glasa da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju oni dioničari koji su upisani u registru Središnje depozitarne agencije kao dioničari na 19. svibnja 2009. i koji najkasnije do uključivo 19. svibnja 2009. 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 18. svibnja 2009., i to radnim danom od 8 do 14 sati.

MARASKA d.d.
Zadar