

OLYMPIA VODICE d.d.
Vodice, Ljudevita Gaja 6
OIB: 78759188952
Uprava društva

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odredbi članka 24. Statuta Olympia Vodice d.d. Vodice, Uprava Društva objavljuje

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA OLYMPIA VODICE d.d.**

Glavna skupština trgovačkog društva OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, Ljudevita Gaja 6, OIB 78759188952, održat će se dana 29. lipnja 2018. godine u 12,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6.

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara
2. Izvješće o poslovanju Olympia Vodice d.d.
 - a) Uprave društva za 2017. godinu
 - b) NO društva za 2017. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih temeljnih financijskih izvještaja za 2017. godinu
 - a) Bilanca stanja na dan 31.12.2017. godine
 - b) RDG za godinu koja završava 31.12.2017. godine
 - c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2017.-31.12.2017. godine
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2017.-31.12.2017. godine
 - e) Prihvaćanje revizorskog izvješća
4. Odluka o rasporedu dobiti za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. godinu;
7. Donošenje odluke o promjeni Statuta Olympia Vodice d.d. od 17. prosinca 2016. godine
8. Usvajanje potpunog teksta Statuta društva Olympia Vodice d.d.
9. Imenovanje revizora za 2018. godinu
10. Opoziv člana Nadzornog odbora
11. Imenovanje članova Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor u svezi s pojedinim točkama dnevnog reda predlažu Skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 2.

Usvajaju se 2. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d.

Prijedlog uz točku 2.a.

Usvajaju se 2.a. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d. Uprave društva za 2017. godinu

Prijedlog uz točku 2.b.

Usvajaju se 2. b. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d. NO društva za 2017. godinu

Prijedlog uz točku 3.

Primaju se na znanje godišnji temeljni financijski izvještaju i usvajaju se.

Prijedlog uz točku 3.a

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Bilanca stanja za 2017. godinu za Olympia Vodice d.d. i ista se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.b.

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2017. godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.c.

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o novčanom tokovima za 2017. godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.d.

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o promjenama kapitala za 2017. godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.e.

Prihvata se revizorsko izvješće za 2017. godinu.

Prijedlog uz točku 4.

Dobit ostvarena u 2016. godini u iznosu od 319.021,08 kuna, raspoređuje se za pokrivanje gubitaka poslovanja Društva iz prethodnog razdoblja.

Prijedlog uz točku 5.

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2017. godini.

Prijedlog uz točku 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem Društva u 2017. godini

Prijedlog uz točku 7.

Mijenja se Statut Olympia Vodice d.d od 17. prosinca 2016. godine i to tako da:

Članak 17.st.1. sada glasi:

„Članak 17.

(1) Društvo ima nadzorni odbor sastavljen od 5 (pet) članova.«

Prijedlog uz točku 8.

Usvaja se potpuni tekst Statuta Društva s izmjenama usvojenim na ovoj skupštini.

Prijedlog uz točku 9.

Za revizora Društva za poslovnu 2018. godinu imenuje se društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 61199861979.

Prijedlog uz točku 10.

Opoziva se Miroslav Madžar s funkcije člana Nadzornog odbora Društva.

Prijedlog uz točku 11.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

Boris Teški iz Zagreba, Mlinovi 48/A, OIB: 39200699327,

Josip Veštić iz Splita, Račkoga 10, OIB: 39435665046, i

Zrinka Kulušić iz Drniša, Kaočine kod škole, Kulušići 16 A, OIB: 73148189020.

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke I ove odluke počinje nakon okončanja ove Glavne skupštine i traje do isteka mandata Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini održanoj dana 03. listopada 2015. godine.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu u Vodicama, Ljudevita Gaja 6, u

uredu Uprave Društva svakog radnog dana počevši od dana objave u Narodnim novinama, radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitarij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) i njihovi punomoćnici. Dioničare, pravne ili fizičke osobe mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane punomoći. Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje upisa u depozitariju SKDD.

Utvrđivanje popisa sudionika s pravom glasa započinje 1 sat prije početka Glavne Skupštine, uz prednošenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje.

UPRAVA