

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 28. lipnja 2019. godine u 13,00 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 2018. godinu
 - b) NO društva za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih temeljnih financijskih izvještaja za 2018. godinu
 - a) Bilanca stanja na dan 31.12.2018. godine
 - b) RDG za godinu koja završava 31.12.2018. godine
 - c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2018.-31.12.2018. godine
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2018.-31.12.2018. godine
 - e) Prihvaćanje revizorskog izvješća
4. Odluka o rasporedu dobiti za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o promjeni Statuta Olympia Vodice d.d. od 29. lipnja 2018. godine.
8. Usvajanje potpunog teksta Statuta društva Olympia Vodice d.d.
9. Imenovanje revizora za 2019. godinu
10. Donošenje odluke o razrješavanju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata
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 2018. godinu

Prijedlog uz točku 2.b.

Usvajaju se 2. b. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d. NO društva za 2018. 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 2018. godinu za Olympia Vodice d.d. i ista se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.b.

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2018. 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 2018. 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 2018. godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.e.

Prihvata se revizorsko izvješće za 2018. godinu.

Prijedlog uz točku 4.

Dobit ostvarena u 2018. godini u iznosu od 477.966,00 kn, raspoređuje se za pokrivanje gubitaka poslovanja Društva iz prethodnog razdoblja.

Prijedlog uz točku 5.

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2018. godini.

Prijedlog uz točku 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem Društva u 2018. godini.

Prijedlog u točku 7.

Mijenja se Statut Olympia Vodice d.d od 29. lipnja 2018. godine i to tako da:

Članak 4.st.1, se dopunjuje i dodaju se nove djelatnosti i to:

„Članak 4.

- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu i
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe.“

Članak 6. se mijenja i sada glasi:

„Članak 6.

Objava podataka i priopćenja Društva obavljat će se u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske ili na web stranicama Društva.“

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 2019. godinu imenuje se društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 61199861979.

Prijedlog uz točku 10.

Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora s danom 04. listopada 2019. godine, zbog isteka mandata i to:

- Josipa Jakić, OIB: 13036673435, Brodarica, Glavičine 33 i

- Lidka Kulić Ujević, OIB: 22914161150 Split, 114. Brigade 9

Prijedlog uz točku 1.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- Josipa Jakić, OIB: 13036673435, Brodarica, Glavičine 33 i

- Lidka Kulić Ujević, OIB: 22914161150 Split, 114. Brigade 9

Mandat izabranih članova počinje teći od 05 .listopada 2019. godine, dan nakon što sadašnjim članovima istekne mandat na koji su izabrani i traje četiri godine, odnosno do 05. listopada 2023. 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 predočenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, određuje se održavanje sljedeće glavne skupštine za 05. srpnja 2019. godine u 13,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6.

UPRAVA

OLYMPIA VODICE D.D.