

Požega, 19. lipnja 2024.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
34000 Požega

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Službeni registar propisanih informacija

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

www.zvecevo.hr

Vrijednosnica: ZVCV-R-A / ISIN: HRZVCVRA0008 / LEI: 7478000070YHRU95BU51

Kotacija: Redovno tržište Zagrebačke burze

Matična država članica: Republika Hrvatska

PREDMET: Obavijest o sazivu redovite Glavne skupštine

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

**koja će se održati u Upravnoj zgradi Zvečeva d.d. na adresi Požega,
Kralja Zvonimira 1, 22. srpnja. 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, čl.23. Statuta društva Zvečevo d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega i odluke Uprave broj: 131-VI/24, Uprava društva saziva XXXV (tridesetpetu) glavnu skupštinu:

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Donošenje Odluke o opozivu članova nadzornog odbora društva.
3. Donošenje Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

Donosi se ODLUKA o opozivu sljedećih osoba s mjesta članova nadzornog odbora:

- Anđelko Jerković (OIB: 75060609423) opoziva se s današnjim danom s mjesta predsjednika nadzornog odbora Društva
- Luka Vukoja (OIB: 57222613829) opoziva se s današnjim danom s mjesta zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva
- Ante Gojević (OIB: 57913493416) opoziva se s današnjim danom s mjesta člana nadzornog odbora Društva

Ad. 3.

Donosi se ODLUKA o imenovanju sljedećih osoba na mjesto članova nadzornog odbora:

- Ilija Karamatić (OIB: 29084974724) s prebivalištem na adresi Zagreb, Radnička cesta 288E/1, s današnjim danom i na mandat od sljedeće 4 godine, imenuje se na mjesto člana nadzornog odbora Društva
- Jarreau Jeramaine La Castra (OIB:67284452127) s prebivalištem 16 Button Quail Court, Gilston, QLD 4211, Australia, s današnjim danom i na mandat od sljedeće 4 godine, imenuje se na mjesto člana nadzornog odbora Društva
- Robert La Castra (OIB: 10615478467) s prebivalištem 15 Clipper Boulevard Clear Island Waters, 4226 QLD, Australia
- Seung Wan Yoo (OIB: 58517255704) s prebivalištem 33/93 Sheehan Avenue, Hope Island, QLD 4212, Australia

Ilija Karamatić može biti izglasan za člana Nadzornog odbora samo pod uvjetom da je prije održavanja glavne skupštine, svoju ostavku na mjesto člana Uprave Društva podnio Nadzornom odboru i da je isti tu ostavku prihvatio.

Prije donošenja Odluka Ad.2. i Ad.3. iz ovog Poziva, po otvaranju, glavna skupština će utvrditi broj nazočnih i zastupanih dioničara, te da li su ispunjeni gore navedeni uvjeti koji se odnose na osobe koje su predložene biti članovima Nadzornog odbora.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA

- Pozivaju se dioničari Društva koji imaju pravo glasa da sudjeluju u radu i glasuju na glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje dioničaru pravo na 1 glas na glavnoj skupštini Društva. Glasovanje se vrši javno podizanjem glasačkog listića koji sadrži redni broj i broj glasova.

- Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini i korištenje prava glasa može ostvariti dioničar, odnosno njegov zakonski zastupnik ili njegov opunomoćenik pod uvjetom da svoje sudjelovanje prijavi upravi Društva najkasnije 6 dana prije dana održavanja glavne skupštine.
- Dioničarem se smatra osoba koja je na početak 21. dana prije održavanja glavne skupštine bila upisana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelj dionica Društva. Pisanu punomoć za glavnu skupštinu mora osobno ovjeriti dioničar kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za ovjeru punomoći, a punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojim raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

PRAVA DIONIČARA

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnog kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. U odnosu na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala uprava, odnosno nadzorni odbor Društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 282. stavak 1. te 283. Zakona o trgovačkim društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

OBJAVA POZIVA

Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama RH, Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, Hina OTS, internetskoj stranici Društva (www.zvecevo.hr) i oglasnim pločama Društva.

U Požegi 19. lipnja 2024. godine

Uprava društva
ZVEČEVO d.d.

Hrvoje Alvir
Predsjednik uprave

Ilija Karamatić
Član uprave