

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d. Varaždin

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva na sjednici održanoj 10. listopada 2014.godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Varteks d.d. Varaždin, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d. koja će se održati

**29. prosinca 2014. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva
u Varaždinu , Zagrebačka 94**

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnja izvješća Društva za 2013. godinu
 - a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva
 - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2013.godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2013. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2013.godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013.godinu
6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu

P R I J E D L O Z I O D L U K A

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- a) Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2013. godinu.
- b) Prihvaća se izvješće revizora Društva za 2013.godinu.
- c) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu.
- d) Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2013. godinu.

Ad 3. Prihvaća se odluka o upotrebi dobiti u iznosu od 63.491.673,84 kune, a koja će se iskoristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2013. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2013. godinu.

AD 6. Donosi se odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora, i to:

1. Davor Majetić iz Zagreba, Vinogradi 11/III, OIB: 94265917802 i
2. Ivo Šulenta iz Zagreba, Srednjak 26, OIB: 40593171031

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a počinje teći danom donošenja ove odluke, bez obzira na upis u sudski registar.

Ad 7. Za revizora društva bira se HLB Revidicon d.o.o. iz Varaždina za poslovnu 2014. godinu.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.

POZIV DIONIČARIMA

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje Uprava i Nadzorni odbor Varteks d.d. upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini Varteks d.d. objavit će se u Narodnim novinama, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, te internetskim stranicama Varteks d.d.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju ove uvjete: da su kao vlasnici upisani u Registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u Zagrebu, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 22. prosinca 2014. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Varteks d.d.

Opunomoćenik koji će na Glavnoj skupštini zastupati dioničare, dužan je priložiti punomoć za zastupanje.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakoga radnog dana od 8 – 12 sati, počevši od prvog idućeg dana nakon objave ovog Poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine i to:

- na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94, Sektor za pravne poslove i korporativno upravljanje Varteks d.d. Varaždin

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma sjednica redovite Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se 31. prosinca 2014. godine, s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

VARTEKS d.d.
Varaždin