

TRGOVINA KRK

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 18. Statuta Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva godišnju redovnu Glavnu skupštinu Društva, te se s time u svezi upućuje sljedeći

POZIV

Saziva se Glavna skupština Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80 (u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 05.03.2024. godine u 12 sati u sjedištu Društva, Malinska, Dubašljanska 80.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, izbor predsjednika Glavne skupštine i verifikacija prisutnog i nazočnog dioničara
2. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Ad. 1. Za predsjedavajuću na Glavnoj skupštini izabire se Iva Pečvarac

Ad. 2. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Na temelju članka 17. Statuta Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80, Glavna skupština dana 05.03.2024. donosi sljedeću:

ODLUKU

Za člana Nadzornog odbora bira se:

Krešimir Kvaternik, OIB: 23793279449, Zagreb, ulica Antuna Vramca 2a

Pozivaju se dioničari na Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Dioničari sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika, u skladu sa Statutom Društva.

Punomoć daje dioničar u pisanoj formi, a potpis dioničara ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. Punomoć mora biti dostavljena Upravi Društva prije početka održavanja glavne skupštine.

Sukladno članku 282. st 1. Zakona o trgovačkim društvima dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.



TRGOVINA KRK

Svaki dioničar ima pravo na uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 11,00 do 14,00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, a počevši od prvog idućeg radnog dana od dana donošenja ove Odluke.

Predsjednik Uprave
Antonio Vuksan-Ćusa

