

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta društva VARTEKS d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj 03. kolovoza 2018. 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

28. rujna 2018. godine s početkom u **12:00 sati** u sjedištu Društva
u Varaždinu , Zagrebačka 94

Za redovnu Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Godišnja izvješća Društva za 2017. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju u Društvu
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
 - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2017.godinu
3. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2017.godinu
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017.godinu
5. Donošenje odluke o iznosu nagrade za rad članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
7. Izbor revizora Društva za 2018. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 3., 4. i 6., a Nadzorni odbor donošenje odluke po točkama 5. i 7. dnevnog reda Glavne skupštine, kako slijedi:

Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva Varteks d.d. za 2017. godinu s izvješćem ovlaštenog revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2017. te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017. prezentirana su dioničarima na web-stranici Društva, te se o njima ne glasuje.

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2017. godini.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2017. godini.

Prima se na znanje ostavka člana Nadzornog odbora Društva Krešimira Dragića iz Zagreba, Matije Divkovića 19a, OIB 85869886275.

Ad 5. Nagrada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se u iznosu od 2.200,00 kn neto mjesečno.

Ad 6. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta

U članku 13. Statuta brišu se stavci 5. i 6. :

„ Uprava donosi Poslovnik o svome radu.

Odluka Uprave o donošenju Poslovnika mora biti jednoglasna.“

U članku 20. stavku 1. Statuta dopunjuje se alineja 9. i glasi:
„ - donosi Poslovnik o radu Uprave Društva i o svome radu“.

Ad 7. Za obavljanje revizije finansijskih izvještaja matičnog društva VARTEKS d.d. Varaždin i njegovih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvješća Grupe Varteks za poslovnu 2018. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova ul. 70, Zagreb.

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 na internetskim stranicama sudskog registra, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, te internetskim stranicama Varteks d.d.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 21.09. 2018. godine.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 27. Statuta Društva.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 13.09. 2018. godine na adresu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, sjednica Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se 28.09. 2018. godine, s početkom u 14:00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

VARTEKS d.d.
Predsjednik Uprave:
Zoran Košćec, dipl.oec.

