

GIRK KALUN d. d. Drniš

Na temelju članka 277. ZTD i članka 26. Statuta Uprava GIRK KALUN d.d., Drniš, S. Radića 5, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva za dan **23. lipnja 2025. (ponedjeljak)** u **14,00 sati** u prostorijama sjedišta Društva u Drnišu, S. Radića 5.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći **Dnevni red**:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika dioničara (kvoruma)*
- 2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine*

Ad 2. Za izbor predsjednika Skupštine na četverogodišnji mandat predlaže se Mile Mihaljević, OIB: 63912344030, Drniš, Ulica Put Glavice 5, a za zamjenika predsjednika Skupštine Damir Barišić, OIB: 21831516207, Split, Zajčeva 16

- 3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva i Izvještaj posloводства za 2024. godinu,*
- 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini,*
- 5. Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu,*
- 6. Donošenje odluke o utvrđenju Godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Društva i Izvještaja posloводства za 2024. godinu,*

Ad 6). Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese Odluku o utvrđenju Godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Društva i Izvještaja posloводства za 2024. godinu,

- 7. Donošenje odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu,*

Ad 7). Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese Odluku o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu,

- 8. Donošenje odluke o uporabi neto dobiti ostvarene u 2024. godini,*

Ad 8). Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese Odluku o uporabi neto dobiti tekuće godine na način da se neto dobit u ukupnoj svoti rasporedi u zadržanu dobit.

- 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za rad u 2024. godini,*

Ad 9). Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu.

Ovim se predlaže Glavnoj skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu 2024. godinu. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

10. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za rad u 2024. godini,

Ad 10). Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu.

Ovim se predlaže Glavnoj skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu 2024. godinu.

O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Ad 11). Za izbor članova Nadzornog odbora za novi četverogodišnji mandat, jer im sadašnji ističe 31.08.2025. godine, predlažu se:

- Petar Draganja, Šplit, Ljubićeva 1, OIB: 28878336827 ,
- Damir Barišić, Split, Zajčeva 16, OIB: 21831516207,
- Mile Mihaljević, Drniš, Put Glavice 5, OIB: 63912344030,

Četverogodišnji mandat predloženim članovima Nadzornog odbora počinje 01.09.2025. godine.

12. Donošenje odluke o nominalnom povećanju temeljnog kapitala za 1.899.130,00 EUR iz kapitalnih rezervi

Ad.12). Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava kapitalnih rezervi. Predlaže se da se postojeći temeljni kapital u iznosu od 2.278.956,00 EUR poveća za iznos od 1.899.130,00 EUR, na ukupni iznos od 4.178.086,00 EUR. Povećanje bi se provelo na način da se postojeći nominalni iznos jedne redovne dionice na ime od 12,00 EUR poveća za 10,00 EUR, na iznos od 22,00 EUR.

13. Donošenje odluke o izmjeni Statuta društva GIRK Kalun d.d.

Ad 13.

Članak 10. Statuta mijenja se i glasi:

»Temeljni kapital Društva iznosi 4.178.086,00 (četiri milijuna sto sedamdeset osam tisuća osamdeset šest) eura.«

Članak 12. Statuta mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se da je Društvo izdalo 189.913 (sto osamdeset devet tisuća devetsto trinaest) dionica u nematerijaliziranom obliku nominalne svote svake dionice od 22,00 (dvadeset dva) eura.«

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

14. Donošenje odluke o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2025. i 2026. godinu.

Ad. 14). Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva BAŠREVIZOR d.o.o. Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, revizorom Društva za poslovne godine 2025. i 2026.

Materijali za Glavnu skupštinu Društva koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni na uvid dioničarima u prostorijama Društva u Drnišu, S. Radića 5 u vremenu između 11,00 i 14,00 sati svakim radnim danom od dana objave ovog poziva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u Registar dionica na dan zatvaranja upisa u Registar dionica ili njihovi punomoćnici pod uvjetom da svoju namjeru sudjelovanja pisano prijave upravi Društva najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja u radu Glavne skupštine može biti na njoj nazočan, ali bez prava sudjelovanja u njezinu radu i bez prava glasovanja.

Ako na sjednici Glavne skupštine ne bude utvrđen kvorum, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom 30. lipnja 2025.g. u 14,00 sati na istom mjestu bez obzira na broj zastupljenih glasova, a odluke će se donositi većinom glasova zastupljenih na Skupštini.

Uprava

GIRK KALUN d.d. Drniš

