



HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**
Miramarska cest 24b, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

Zagreb, 03. siječnja 2020. g.

PREDMET: Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Izdavatelja

Zvijezda dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 91492011748, zastupano po direktoru društva Tihomiru Adamu (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), sukladno Zakona o tržištu kapitala te članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i članku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523, obavještava sljedeće:

Izdavatelj je zaprimio zahtjev Izvanrednog povjerenika za sazivanje Glavne skupštine 18. prosinca 2019. g., temeljem ovlaštenja iz čl. 13. st. 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU), za sazivanjem Glavne skupštine temeljem kojeg je Izdavatelj, dana 03. siječnja 2020. g. u Narodnim novinama objavio poziv svim dioničarima društva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva te konsolidirano izvješće Uprave;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini;
4. Izvješće revizora Društva;
5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018.;
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2018. godinu;
9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2019. godinu;
10. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora.

Prijedlozi skupštinskih odluka glase kako slijedi:

ad 6)

I. Dobit Društva osvarena u 2018. godini u iznosu od 42.929.487,48 kn (slovima: četrdeset dva milijuna devet stotina dvadeset devet tisuća četiri stotine osamdeset sedam kuna i četrdeset osam lipa) raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

Sukladno Nagodbi sklopljenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u postupku izvanredne uprave, posl. br. St-1138/17 od dana 04.07.2018., potvrđenoj Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, od dana 06.07.2018. g., pravomoćnim dana 18.10.2018. godine, Društvo neće nastaviti s poslovanjem sukladno članku 29.1.2. Nagodbe, već je isto preneseno, uključujući i predmetnu zadržanu dobit, na novoosnovano društvo s učinkom na dan 01. travnja 2019. godine kao datum početka provedbe nagodbe određen i objavljen sukladno odredbama Nagodbe.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 7)

I. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2018. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 8)

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2018. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 9)

I. Za revizora poslovanja Društva za 2019. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10)

I. Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisuća kuna), koja se plaća do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec.

II. Donošenjem ove Odluke stavljaju se van snage sve ranije donesene odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora Društva.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština Društva održat će se dana 16. siječnja 2020. g. u 12,00 sati u prostorijama Konzum Akademije, Turinina bb (Konzum Sopot), Zagreb.

Izdavatelj potvrđuje da će nadalje obavještavati o daljnjim radnjama ili odlukama donesenim u postupku restrukturiranja, a koje se sukladno važećim propisima smatraju povlaštenom informacijom.

S poštovanjem,

Zvijezda d.d.



Tihomir Adam,
direktor

ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ZAGREB — Marjana Čavića 1
8