

U Vinkovcima, 14.01.2020.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA (HINA) - OTS

PREDMET: Obavijest o odlukama Glavne skupštine

PIK-Vinkovci dioničko društvo sa sjedištem u Vinkovcima, Matije Gupca 130, MBS: 080001453, OIB: 17774531631, predsjednik Uprave Vladimir Džaja (u daljnjem tekstu: **Izdavatelj**), obavještava nadležne institucije, dioničare i javnost da je dana 14.01.2020. održana Glavna skupština Društva, a na kojoj je bilo zastupljeno **146 422 glasova**, odnosno **46,1571 % temeljnog kapitala** Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:

1. Usvajaju se temeljni financijski izvještaji Društva za 2018. godinu i konsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu.
2. Gubitak Društva ostvaren u 2018. godini u iznosu od 78.498.304,55 kuna (sedaamdesetosammilijunačetiristodevedestostamtristotinečetiritisućekunapedesetpetlipa) zbog svoje visine ne može biti u cijelosti pokriven iz kapitala niti će biti pokriven iz budućeg poslovanja. Sukladno Nagodbi sklopljenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u postupku izvanredne uprave, posl.br. St-1138/17, od dana 4.7.2018., potvrđenoj Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, od dana 6.7.2018., pravomoćnim dana 18.10.2018. godine, Društvo neće nastaviti s poslovanjem sukladno članku 29.1.2. Nagodbe, već je isto preneseno na novoosnovano Društvo s učinkom na dan 1. travnja 2019. godine kao datum početka provedbe nagodbe određen i objavljen sukladno odredbama Nagodbe.
3. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2018. godini.
4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2018. godini.
5. Za revizora poslovanja Društva za 2019. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzlova 70, OIB 81744835353.
6. 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.

PIK-Vinkovci d.d.
PIK - VINKOVCI d.d.
VINKOVCI
19 Vladimir Džaja