



Zvijezda d.d.  
M. Čavića 1, p.p. 967  
10001 Zagreb, Hrvatska  
tel: 385 1 2382 666  
fax: 385 1 2370 906  
e-mail: [zvijezda@zvijezda.hr](mailto:zvijezda@zvijezda.hr)  
[www.zvijezda.hr](http://www.zvijezda.hr)



**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, 16. siječnja 2020. g.

### **PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 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:

Dana 16. siječnja 2020. godine održana je godišnja Glavna skupština Zvijezde d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 2 od 03. siječnja 2020. godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Agrokora d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).

Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

#### **Ad 1) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. g.**

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 2) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu**

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 3) Odluka o davanju Nadzornom odboru za 2018.godinu**

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 4) Odluka o imenovanju revizora poslovanja Društva za 2019. Godinu**

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 5) Odluka o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora**

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.

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,

Tihomir Adam,  
direktor Zvijezda d.d.

**ZVIJEZDA**  
dioničko društvo za proizvodnju,  
trgovinu i usluge  
ZAGREB — Marijana Čavića 1