

Badel 1862 d.d.
vina, alkoholna i bezalkoholna pića



Vlaška 116, P.P.26
10000 Zagreb, Hrvatska
telefon: +385 1 4609 555
telefaks: +385 1 4640 106
www.badel1862.hr

Zagreb, 30. kolovoza 2013. godine

**Predmet: OBAVIJEST O ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE BADEL 1862 D.D.
ODRŽANE 30.08.2013. GODINE**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo vas da je dana 30. kolovoza 2013. godine održana Glavna skupština društva BADEL 1862 d.d., na kojoj su bili prisutni dioničari s pravom glasa koji čine 79,08 % temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština donijela je odluke sukladno utvrđenom Dnevnom redu.

Dioničarima je podneseno Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova, te izvješće revizora o objektivnosti financijskog stanja i rezultata poslovanja BADEL 1862 d.d. u 2012. godini.

Glavna skupština Društva donijela je odluku da se ostvareni neto gubitak za poslovnu 2012. godinu u iznosu od 35.910.533,33 kuna prenosi u iduće obračunsko razdoblje.

Upravi – generalnom direktoru Srđanu Orebu Skupština nije dala razrješnicu za vođenje Društva u poslovnoj 2012. godinu. Razrješnicu nisu dobili niti članovi Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u poslovnoj 2012. godini.

Odlukama Glavne skupštine opozvan je Darko Štefančić s mjesta člana Nadzornog odbora, a za novog člana Nadzornog odbora izabran je Tihomir Novotni.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2013. godinu Glavna skupština Društva izabrala je revizorsku tvrtku Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba.

Konačno, Glavna skupština Društva donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta društva BADEL 1862 d.d., u dijelu u kojem se utvrđuje naknada za članove Nadzornog odbora, a sukladno prijedlogu Uprave objavljenom u Odluci o sazivu Glavne skupštine.

Uprava
BADEL 1862 d.d.