

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

B **BADEL** 1862

Vlaška 116, PP 26
10002 Zagreb, Hrvatska
telefon: +385 1 4609 555
telefax: +385 1 4640 106
www.badel1862.hr

Zagreb, 31.08.2010.

Održana Glavna skupština BADEL 1862 d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je Glavna skupština BADEL 1862 d.d. održana dana 31.08.2010. godine, uz prisutnost 180.645.300,00 kuna dioničkog kapitala, što iznosi 80,06 posto od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skupštini dioničarima podnesena su godišnja financijska izvješća Društva s Izvješćem Uprave o stanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini. Poslovanje i stanje Društva u 2009. godini, te izgledima u 2010. godini prezentirala je Uprava Društva.

Donesena je odluka o pokriću gubitka nastalog u 2009. godini u iznosu od 221.105.098,00 kuna iz 2009. godine na način da se dio u iznosu od 89.146.160,00 kuna, sukladno članku 222. Zakona o trgovačkim društvima pokriva na teret rezervi i zadržane dobiti iz prethodnih godina, dok se dio preostalog dijela gubitka u iznosu od 131.958.938,00 kuna prenosi se u naredno razdoblje.

Glavna Skupština dala je razrješenice članovima Uprave Zvezdani Blažić, Ljerki Krpini i Srđanu Orebu, a Ante Perković nije dobio razrješnicu za 2009. godinu.

Članovima Nadzornog odbora Zvonku Primorcu, Zdenku Ljevaku, Ivani Brdar, Marijanu Lončaru, Vidoje Bulumu i Tomislavu Vujiću, Glavna skupština dala je razrješnicu za 2009. godinu

Za novog člana Nadzornog odbora izabran je Matej Tomažin, dipl.oec. iz Ljubljane, na prijedlog dioničara KD Grupe.

NEXIA REVIZIJA d.o.o iz Zagreba imenovana je za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2010. godinu.

Glavna Skupština jednoglasno je (100% zastupljenog kapitala) donijela odluku kojom se daje suglasnost za vođenja pregovora Upravi Društva s Republikom Hrvatskom, radi sklapanja ugovora o povećanju temeljnog kapitala Društva i poduzimanju svih potrebnih radnji za dokapitalizaciju Društva od strane države sukladno mjerama Vlade Republike Hrvatske za pomoć poduzetnicima u teškoćama.

BADEL 1862
dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
1 ZAGREB, VLAŠKA 116
SIS

Uprava BADEL 1862 d.d.



Reg. sud. Trgovački sud u Zagrebu MBS 080000194
Broj žiro računa kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb: 2390001-1100010813
Temeljni kapital: 225.631.800,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 752.106
Nominalni iznos jedne dionice: 300,00 HRK
Uprava: Zvezdana Blažić, predsjednica; Srđan Oreb, član
Predsjednik Nadzornog odbora: Zdenko Ljevak
OIB: 36749512860