

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



*Vlaška 116  
10000 Zagreb, Hrvatska  
OIB: 36749512860  
telefon: +385 1 4609 555  
telefaks: +385 1 4640 106  
www.badel1862.hr*

## **P O Z I V**

**za Glavnu skupštinu BADEL 1862 d.d., OIB: 36749512860  
koja će se održati  
15. srpnja 2016. godine, s početkom u 12,00 sati,  
u sjedištu Društva u Zagrebu, Vlaška 116,**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 24. Statuta društva BADEL 1862 d.d., iz Zagreba, Vlaška 116, OIB: 36749512860, Uprava – generalni direktor Društva, dana 01.06.2016. godine, donosi

## **ODLUKU O SAZIVANJU**

redovite Glavne skupštine Društva  
koja će se održati **15. srpnja 2016. godine u 12,00 sati**  
u sjedištu Društva u Zagrebu, Vlaška 116.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

### **Dnevni red:**

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih opunomoćenika;**
- 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu:**
  - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu
  - b) Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini
  - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2015. godini
  - d) Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2015. godini
- 3. Donošenje odluke o rasporedu i uporabi dobiti Društva ostvarene iz poslovanja u 2015. godini**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi- generalnom direktoru za poslovnu 2015. godinu**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2015. godinu**
- 6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu**

Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva objavljuje prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

**Ad 3.**

**I.**

**I.1. Utvrđuje se da je BADEL 1862 d.d. u poslovnoj 2015. godini ostvario neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 12.393.964 kn.**

**II.**

**I.2. Cjelokupna neto dobit u iznosu od 12.393.964 kn raspoređuje za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja.**

**Ad 4.**

Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi – generalnom direktoru Ivi Markotiću za poslovnu godinu 2015.

**Ad 5.**

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2015. i to:

Maja Miličić, članica i predsjednica  
Dragan Hristov, član i zamjenik predsjednice  
Ante Iličić, član  
Siniša Fabijanec, član  
Tomislav Vujić, član

**Ad 6.**

Za revizora Društva za poslovnu 2016. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o. za pružanje revizorskih, konzulting i računovodstvenih usluga iz Zagreba, J.F.Kennedy 6 b, 10 000 Zagreb, OIB: 76394522236.

**POZIV DIONIČARIMA**

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju one osobe u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba sljedeća uvjeta i to:

- da su 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- da uredna prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, što znači najkasnije do 08. srpnja 2016. godine

Svaki radni dan do zaključno 08. srpnja 2016. godine, u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, u poslovnim prostorijama BADEL 1862 d.d. u Zagrebu, Vlaška 116, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva s naznakom „prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini“

- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj Skupštini
- obaviti uvid u godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješće Uprave, izvješće Nadzornog odbora, te u sve ostale materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predloženih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje će se raspravljati i odlučivati na Glavnoj skupštini.

Osim u prostorijama Društva, kako je naprijed navedeno, sadržaj poziva za Glavnu skupštinu te svi materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje odluka, kao i sve druge informacije iz članka 280. a ZTD-a, dostupne su na internetskoj stranici Društva [www.badel1862.hr](http://www.badel1862.hr)

Obavještavaju se dioničari da imaju pravo:

- dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljenog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati nadopunu dnevnog reda Glavne skupštine i objavu istog, uz navođenje obrazloženja i prijedloga odluke, uz uvjete da Društvo primi takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, sukladno članku 278. st. 2. ZTD-a;
- svi dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka Uprave Društva, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine da bi postupilo sukladno članku 282. st. 1. ZTD-a;
- svi dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine da bi postupilo sukladno članku 283. st. 1. ZTD-a;
- svi dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave Društva da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, te ostalim pitanjima, sve sukladno članku 287. ZTD-a.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji na vrijeme ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći. Tekst punomoći objavljen je i na internetskoj stranici Društva [www.badel1862.hr](http://www.badel1862.hr), a dioničari ga mogu i osobno podići u prostorijama Društva.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem preporučene pošiljke na adresu BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116 ili se predaje osobno u sjedištu Društva, Odjel vrijednosnica i portfelja, tijekom radnog vremena, od 8,00 do 16,00 sati.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka, radi pravovremenog popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Ako na ovoj Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 28.1. Statuta Društva, nova Glavna skupština održat će se u skladu sa člankom 28.4. Statuta Društva dana 1. kolovoza 2016. godine u 12,00 sati na istom mjestu.

Uprava BADEL 1862 d.d.

Ivo Markotić, generalni direktor