

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



*Vlaška 116
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 36749512860
www.badel1862.hr*

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: „**ZTD**“) te članka 24. Statuta društva **BADEL 1862 d.d.**, Zagreb, Vlaška 116, OIB: 36749512860 (dalje u tekstu: „**Društvo**“), Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dana 12. srpnja 2018., donosi

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne skupštine Društva koja će se održati **30. kolovoza 2018.** u **10,00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Vlaška 116.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu:
 - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu
 - b) Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2017. godini
 - d) Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2017. godini
3. Donošenje odluke o rasporedu i uporabi dobiti Društva ostvarene iz poslovanja u 2017. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi – generalnom direktoru za poslovnu 2017. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva te Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva
8. Donošenje odluke o osnivanju Revizijskog odbora i imenovanju članova Revizijskog odbora
9. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge odluka koje Glavna skupština treba donijeti:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o rasporedu i uporabi dobiti Društva ostvarene iz poslovanja u 2017. godini

- I. Utvrđuje se da je BADEL 1862 d.d. u poslovnoj 2017. godini ostvario neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 134.838.803 (slovima: stotridesetčetiri milijuna osamstotridesetosam tisuća osamstotri) kune.
- II. Donosi se odluka da se dio ostvarene dobiti Društva iz poslovanja u 2017. godini u iznosu od 107.294.980 (stosedam milijuna dvjetsodevedesetčetiri tisuće devetstoosamdeset) kuna koristi za pokriće prenesenog gubitka iz proteklog razdoblja, dio dobiti u iznosu 24.732.322 (dvadesetčetiri milijuna sedamstotridesetdvije tisuće tristodvadesetdvije) kune za formiranje zakonskih rezervi Društva te dio dobiti u iznosu 2.811.501 (dva milijuna osamstojedanaest tisuća petstojedna) kuna za formiranje rezervi za vlastite dionice.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o davanju razrješnice Upravi – generalnom direktoru za poslovnu 2017. godinu

Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi – generalnom direktoru Ivi Markotiću za poslovnu 2017. godinu.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. godinu

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. godinu i to:

- Maja Miličić, predsjednica
- Dragan Hristov, zamjenik predsjednice
- Ante Iličić, član
- Siniša Fabijanec, član
- Tomislav Vujić, član
- Danijel Škugor, predsjednik
- Vesna Bilandžija, zamjenica predsjednika
- Ilijana Krešić, članica
- Kristina Šulj, članica

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu

Za revizora Društva za poslovnu 2018. godinu imenuje se BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Usvajaju se izmjene i dopune Statuta Društva kako slijedi.

Članak 2.

Članak 3. Statuta Društva („*Sjedište*“) mijenja se i sada glasi:

„3.1. Sjedište Društva je u Zagrebu.

3.2. Uprava Društva je ovlaštena odrediti i promijeniti poslovnu adresu Društva u sjedištu Društva.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene i na snazi.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 5.

Ovlašćuje se nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva u skladu s ovom odlukom.

Članak 6.

Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o osnivanju Revizijskog odbora i imenovanju članova Revizijskog odbora

Članak 1.

Sukladno odredbama iz članka 65. Zakona o reviziji, osniva se Revizijski odbor, kao odbor nadzornog odbora Društva.

Članak 2.

Revizijski odbor se sastoji od tri člana, a za članove Revizijskog odbora imenuju se:

1. Krešimir Starčević, dipl. iur., iz Zagreba, Babonićeva 118, OIB: 21696797521;
2. Doc. dr. sc. Mihovil Anđelinović, iz Zagreba, Svetice 42, OIB: 10158302071;
3. Branka Petrizio, mag. oec., iz Zagreba, Barutanski breg 45, OIB: 74233732751.

Članovi Revizijskog odbora imenuju se na neodređeno vrijeme, od dana donošenja odluke do opoziva.

Revizijski odbor će na svojoj prvoj sjednici izabrati predsjednika Revizijskog odbora.

Članak 3.

Djelokrug rada Revizijskog odbora utvrđuje se u skladu sa Zakonom reviziji.

Članak 4.

Članovi revizijskog odbora imaju pravo na naknadu za rad u revizijskom odboru u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno te uz naknadu za rad imaju pravo na naknadu putnih troškova.

Ad. 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine

I.

Na temelju odredbe članka 285. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, u daljnjem tekstu: Zakon, usvaja se

POSLOVNIK O RADU GLAVNE SKUPŠTINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se aktivnosti oko pripremanja i provođenja Glavne skupštine dioničkog društva BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića (u daljem tekstu: Društvo).

Odredbe ovog Poslovnika odnose se na dioničare koji sudjeluju u radu Glavne skupštine, odnosno njihove zastupnike i pomoćnike, kao i druge osobe koje su nazočne ili sudjeluju u pripremi i radu Glavne skupštine.

II. ORGANIZIRANJE GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 2.

Uprava Društva inicira početak pripreme skupštinskog materijala, dogovara i određuje mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine, osniva komisije za evidenciju dioničara i brojanje glasova te dostavlja prijedlog dnevnog reda organizacijskim jedinicama Društva koje su, ovisno o svojoj poslovnoj domeni, zadužene za pripremu skupštinskog materijala po pojedinoj točki dnevnog reda Glavne skupštine (u daljnjem tekstu: Zaduzene organizacijske jedinice). Uz prijedlog dnevnog reda Glavne skupštine, Zaduzenim organizacijskim jedinicama dostavlja se i plan aktivnosti, s okvirnim rokovima za pripremu materijala i datumom planirane sjednice. Po potrebi, Uprava saziva i sastanak sudionika koji su zaduzeni za pripremu skupštinskog materijala, radi dogovora o potrebnim aktivnostima.

U okolnostima u kojima sazivatelj Glavne skupštine nije Uprava nego drugi ovlaštenik sukladno Zakonu i Statutu Društva, takav ovlaštenik je dužan pobrinuti se za pripremu skupštinskog materijala i određivanje mjesta i vremena održavanja Glavne skupštine.

Ukoliko je sukladno Zakonu i Statutu potrebno javno objaviti određene podatke na Internet stranici Društva ili drugdje, Zaduzena organizacijska jedinica će obaviti sve aktivnosti kako bi se isto pravovremeno objavilo.

Članak 3.

Sudionici su dužni doći na Glavnu skupštinu najmanje pola sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju osobi iz komisije za evidenciju dioničara ili Zaduzene organizacijske jedinice zaduzenoj za registraciju sudionika pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati

i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu osobi iz imenovane komisije ili Zadužene organizacijske jedinice, zaduženoj za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Dioničari koji ispunjavaju uvjete određene Zakonom i Statutom Društva za sudjelovanjem na Glavnoj skupštini moraju prijaviti svoje sudjelovanje sukladno Zakonu i Statutu Društva, a njihova prijava mora sadržavati iduće podatke i priloge:

- a) Prijava za dioničara – fizičku osobu:
 - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB
 - broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- b) Prijava za dioničara – pravnu osobu:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
 - broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
- c) Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara a) Punomoćnik fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB punomoćnika
 - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu
- d) Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara b) Punomoćnik pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomoćnika
 - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
- e) Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

III. RUKOVOĐENJE GLAVNOM SKUPŠTINOM

Članak 4.

Osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom otvara sjednicu, rukovodi radom sjednice, brine o odvijanju sjednice sukladno Zakonu, Statutu i ovom Poslovniku.

Nakon otvaranja sjednice osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom objavljuje broj nazočnih dioničara i opunomoćenika, te broj ukupnih glasova s kojima raspolažu nazočni.

Osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom objavljuje zaključak o ispunjenosti pretpostavki za pravovaljanost rada i odlučivanja na sjednici.

Nakon što osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom utvrdi nazočnost i pravovaljanost zastupanja pristupa se usvajanju dnevnog reda.

Kod usvajanja dnevnog reda uzimaju se u obzir i prijedlozi dioničara koji su prije Glavne skupštine sukladno Zakonu i Statutu Društva istaknuli, odnosno dostavili.

Članak 5.

Osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom daje riječ prijavljenim sudionicima i zaključuje raspravu.

Dioničar ili drugi učesnik u diskusiji kada želi govoriti na sjednici, mora prethodno tražiti riječ.

Prijavljivanje za riječ po pojedinim točkama dnevnog reda vrši se kada osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom objavi da se po njima otvara diskusija. Osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom daje riječ po redu prijave.

Sudionici u raspravi mogu raspravljati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice Glavne skupštine.

Članak 6.

Prijavljeni učesnik u raspravi mora govoriti o točki dnevnog reda o kojoj je rasprava otvorena ili o pitanjima koja su s njom u neposrednoj vezi, izbjegavajući u izlaganju nepotrebnu opširnost. Sudionik ima pravo prije nego počne svoje izlaganje, zatražiti podatke koje smatra važnim. O istom pitanju isti sudionik može govoriti samo jednom, ali mu osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom može dozvoliti i ponovno izlaganje ako smatra da će ovo doprinijeti boljem rasvjetljavanju tog pitanja.

Nitko nema pravo prekidati sudionika u njegovoj diskusiji i upadati mu u riječ. Samo osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom ima pravo skrenuti pažnju učesniku u diskusiji da se drži točke dnevnog reda.

Članak 7.

Nakon zaključenja rasprave osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom stavlja na glasovanje prijedlog odluke.

Osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom može odlučiti da se u slučajevima kada se donose odluke koje imaju istu činjeničnu i logičnu osnovu prvo provede rasprava o svim prijedlozima odluka, a da se po zaključenju rasprave glasuje pojedinačno o prijedlozima odluka, redom predlagatelja.

Članak 8.

Osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom rukovodi njezinim radom te je dužna brinuti se da rasprava na Glavnoj skupštini teče neometano te da dioničari i drugi nazočni poštuju red na Glavnoj skupštini i ovaj Poslovnik.

Ako to nalaže potreba, može upozoriti sudionike u raspravi da se u svom govoru ne udaljuju od dnevnog reda i da vremenski ograniče svoje izlaganje na onoliko vremena koliko je uobičajeno potrebno za takvo izlaganje.

Ako se sudionik ne pridržava Poslovnika i uputa osobe koja predsjedava Glavnom skupštinom, ometa govornika u njegovom izlaganju, te na druge načine ometa rad Glavne skupštine, osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom može:

- a. izreći opomenu,

- b. oduzeti riječ do kraja te točke dnevnog reda,
- c. predložiti Glavnoj skupštini da se ta osoba udalji do kraja sjednice Glavne skupštine, o čemu Glavna skupština odlučuje većinom glasova prisutnih na toj Glavnoj skupštini.

Opomena se izriče za svako ponašanje kojim se narušava red na sjednici Glavne skupštine.

Oduzimanje riječi izriče se osobama koje se u svom govoru i nakon što im je izrečena opomena ne drže odredbi ovog poslovnika, kao i onim osobama koje svojim govorom vrijeđaju ili narušavaju ugled Društva, dioničara, predstavnika Društva ili drugih nazočnih, te koje zlorabe vrijeme koje imaju na raspolaganju za raspravu i repliku.

Isključenje sa sjednice Glavne skupštine izriče se osobama koje su svojim vladanjem toliko narušile red sjednice Glavne skupštine da je daljnje održavanje sjednice Glavne skupštine dovedeno u pitanje. Ova mjera izriče se samo za sjednicu na kojoj je došlo do povrede reda. Osoba kojoj je izrečena mjera isključenja sa sjednice dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava. Glavna skupština će nastaviti sa radom tek kad izrečena mjera bude izvršena.

Sve izrečene mjere iz ovog članka unose se u zapisnik o radu Glavne skupštine.

IV. ODLUČIVANJE

Članak 9.

Nakon provedene rasprave, a prije odlučivanja o određenom pitanju, osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom formulira zaključak, tako da se o njemu, može glasati.

Članak 10

Glasovanje i odlučivanje na sjednicama Glavne skupštine provodi se na način utvrđen Zakonom i odredbama Statuta Društva.

Članak 11.

Po završenom glasovanju osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom proglašava rezultate glasovanja.

Po završenom utvrđivanju rezultata glasovanja osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom objavljuje tekst odluke koju je donijela Glavna skupština.

V. AKTI GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 12.

Glavna skupština donosi opće akte, odluke, rješenja, zaključke i preporuke.

Općim aktom i odlukom odlučuje se o pitanjima iz područja poslovanja Društva.

Rješenjem se odlučuje o pravima i dužnostima pojedinaca ili pravnih osoba.

Zaključkom se odlučuje o proceduralnim pitanjima i pitanjima koje je Glavna skupština nadležna sama razmatrati.

Preporukom se izražava stav Glavne skupštine o određenim pitanjima iz rada Društva.

VI. ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 13.

U slučaju nesuglasnosti odredaba ovog Poslovnika s odredbama Statuta Društva, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Članak 14.

Zapisnici, prateća dokumentacija uz prijedloge odluka, pozivi i punomoći sa svake Glavne skupštine pohranjuju se u arhivu Društva i čuvaju se trajno.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja na Glavnoj skupštini Društva.

II.

Donošenjem ove odluke prestaju važiti prethodno doneseni poslovници o radu Glavne skupštine.

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na glavnoj skupštini Društva.

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

- da su 6 dana prije održavanja glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.;
- da uredna prijava dioničara Društva o namjeri sudjelovanja na glavnoj skupštini Društva prisprije Društvu najkasnije 6 dana prije održavanja glavne skupštine Društva, što znači najkasnije do 23. kolovoza 2018.

Svaki radni dan do zaključno 23. kolovoza 2018., u vremenu od 8,00 do 16,00 sati u poslovnim prostorijama Društva, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini Društva s naznakom „*Prijava sudjelovanja na glavnoj skupštini Badel 1862 d.d.*“;
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na glavnoj skupštini Društva,
- obaviti uvid u sve 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 Društva.

Osim u prostorijama Društva, kako je naprijed navedeno, sadržaj poziva za glavnu skupštinu Društva 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.

Obavještavaju se dioničari Društva o pravima:

- dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nadopunu dnevnog reda glavne skupštine Društva i objavu istog, uz navođenje obrazloženja i prijedloga odluke, uz uvjete da Društvo primi takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine Društva, sukladno članku 278. st. 2. ZTD-a;
- svi dioničari Društva imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka uprave i nadzornog odbora Društva, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva da bi postupilo sukladno članku 282. st. 1. ZTD-a. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva;
- svi dioničari Društva imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluke o izboru članova nadzornog odbora ili revizora, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva da bi postupilo sukladno članku 283. st. 1. ZTD-a;

- svi dioničari Društva imaju pravo na glavnoj skupštini Društva 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, sukladno članku 287. ZTD-a.

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

Dioničare Društva mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći. Obrazac punomoći je objavljen na internetskoj stranici Društva www.badel1862.hr, a dioničari ga mogu i osobno preuzeti u prostorijama Društva.

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

Pozivaju se sudionici da dođu na glavnu skupštinu Društva 30 minuta prije zakazanog početka, radi pravovremenog popisa sudionika na glavnoj skupštini Društva.

Ako na ovoj glavnoj skupštini Društva ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 28.1. Statuta Društva, nova glavna skupština Društva će se održati, u skladu sa člankom 28.3. Statuta Društva, dana 19. rujna 2018. u 10,00 sati na istom mjestu.

BADEL 1862 d.d.