

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



OIB: 36749512860
Vlaška 116, P.P.26
10000 Zagreb, Hrvatska
telefon: +385 1 4609 555
telefaks: +385 1 4640 106
www.badel1862.hr

OBAVIJEST O ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BADEL 1862 d.d.

Obavještavamo javnost da je dana 30.08.2018. godine održana Glavna skupština društva BADEL 1862 d.d. te objavljujemo priopćenje o donesenim odlukama.

Dioničarima društva i njihovim punomoćnicima Uprava je podnijela izvješće o godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2017. godinu, o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2017. godini, izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2017. godini.

Odlukom Glavne skupštine je dobit iz poslovanja ostvarena u 2017. godini u iznosu od 134.838.803 kune, raspoređena na način da se dio ostvarene dobiti u iznosu od 107.294.980 kuna koristi za pokriće prenesenog gubitka iz proteklog razdoblja, dio dobiti u iznosu 24.732.322 kune za formiranje zakonskih rezervi Društva te dio dobiti u iznosu 2.811.501 kuna za formiranje rezervi za vlastite dionice.

Glavna skupština je donijela odluke kojima se daje razrješnica Upravi i Nadzornom odboru društva BADEL 1862 d.d., kojima se odobrava vođenje, odnosno nadzor vođenja poslova u 2017. godini.

Nadalje, za revizora Društva za poslovnu 2018. godinu imenovano je društvo BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba te je donesena odluka o izmjenama i dopunama te usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva.

U skladu sa Zakonom o Reviziji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine, donesena je odluka o osnivanju Revizijskog odbora, a za članove revizijskog odbora imenovani su Krešimir Starčević, Tihomir Anđelinović i Branka Petrizio.

U okviru posljednje točke dnevnog reda Glavne skupštine usvojen je Poslovnik o radu Glavne skupštine.

Zagreb, 30.08.2018. godine

BADEL 1862 d.d.