

*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.

Objavljavamo javnost da je dana 27.06.2019. godine održana Glavna skupština društva BADEL 1862 d.d. te objavljujemo priopćenje o donesenim odlukama.

Dioničarima društva i njihovim punomoćnicima Uprava je podnijela i prezentirala godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu, izvješće o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2018. godini te izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2018. godini.

Glavna skupština je donijela odluku da se gubitak iz poslovanja ostvaren u 2018. godini u iznosu od 5.525.102 kuna pokriva iz zadržane dobiti u iznosu od 4.255.893 kuna te u iznosu od 1.269.209 kuna iz zakonskih rezervi Društva.

Donesene su odluke kojima su članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva daju razrješnice, odnosno kojima se odobravaju vođenje poslova te nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini.

Glavna skupština je za revizora Društva za poslovnu 2019. godinu imenovala društvo BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba.

Nadalje, Glavna skupština je donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva kojom se odredbe Statuta prilagođavaju izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima te se ujedno mijenjaju odredbe koje se odnose na dionice, na način da bi se dionice, koje su u Statutu trenutno izražene u nominalnim iznosima, ubuduće iskazivale kao dionice bez nominalnog iznosa.

Zagreb, 27. lipnja 2019. godine

BADEL 1862 d.d.