

Našice: 14.05.2019.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta Nexe grupe d.d., Uprava društva saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

### I

NEXE GRUPE d.d., Našice, koja će se održati dana 18. lipnja 2019. godine s početkom u 11,30 sati u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

## DNEVNIM REDOM

1. Godišnje izvješće Društva za 2018. godinu:
  - Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće utvrđeno od strane Uprave i Nadzornog odbora
  - Izvješće posloводства i konsolidirano izvješće posloводства
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini
3. Donošenje odluka:
  - a) o upotrebi dobiti iz 2018. godine
  - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2018. godini
  - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2018. g.
  - d) o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu

### II

Ad 1. Prima se na znanje Godišnje izvješće Društva za 2018. godinu.

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 3. a) Dobit iz 2018. godine u iznosu od 424.187.152,65 kune će se rasporediti:

- za pokriće prenesenih gubitaka u iznosu od 127.418.236,59 kn
- za unos u zakonske rezerve u iznosu od 3.825.909,92 kn
- za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu od 43.671,25 kn
- u zadržanu dobit u iznosu od 292.899.334,89 kn.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2018. godini



Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2018. godini

Ad 3. d) Za revizore Društva za 2019. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

### III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na web stranicama Društva [www.nexe.hr](http://www.nexe.hr) i na web stranici Progress tržišta.

### IV

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imat će samo dioničari koji dostave Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja prisprije Društvu najkasnije u roku od 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Glavne skupštine.

Član Uprave:  
Oto Ostović, dipl. ing.

