

Našice: 28.1.2020.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Našicecementsa d.d. Našice, Uprava društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

I

NAŠICECEMENTA d.d. Našice, koja će se održati dana 03.03.2020. godine s početkom u 11,30 sati u sjedištu Društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

II

Nadzorni odbor, radi ostavke predsjednika Nadzornog odbora, predlaže Skupštini da donese sljedeću odluku:

Ad.1. Za člana Nadzornog odbora bira se Oto Ostović iz Feričanaca, Ferićeva 81, OIB: 96024298889.

Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja odluke i traje do prestanka mandata ostalih članova Nadzornog odbora – do 31. ožujka 2021. godine

III

Sazivanje Izvanredne glavne skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva i na web stranicama Društva www.nexe.hr.

IV

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne 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 Izvanredne glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Skupštine.

Predsjednik Uprave:
Stjepan Ergović, mag. inž. el.

