



Upisano u registarski uložak kod
Trgovačkog suda u Rijeci Tt-08/200-2 s
MBS: 040245735. MB: 2330725
Žiro račun broj: 2340009-1110313545
otvoren kod PBZ d.d., Zagreb. Temeljni
kapital društva: 48.26.970,63 kn uplaćen
je u cijelosti. Ukupan broj izdanih dionica:
143.716. Direktor društva: Sanja Vučina,
predsjednik Nadzornog odbora: Branko Zec

iNovine

iNovine d.d.
Slaviše Vajnera Čiče 12
51000 Rijeka, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 4596 200
Fax: +385 (0)1 4596 204
www.inovine.hr

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. st. 2. Statuta trgovačkog društva INOVINE d.d. Rijeka, Uprava Društva dana 08. lipnja 2009. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna skupština Društva te s tim u vezi objavljuje poziv:

GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva INOVINE d.d. Rijeka, S. V. Čiče 12, saziva se za ponedjeljak 31. kolovoza 2009. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 10,00 sati.

I. Dnevni red Glavne skupštine je:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za 2008. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2008. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu,
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2008. godine,
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
7. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Društva i izmjeni Statuta Društva,
8. Donošenje Odluke o povlačenju dionica Društva sa kotacije Redovnog tržišta Zagrebačke burze.
9. Informacija o planu poslovanja za 2009. godinu,
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.

II. Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaćaju se izvješća Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za 2008. godinu.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i prijedloga pokrića gubitka iz 2008. godinu.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2008. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

Usvaja se prijedlog Odluke o pokriću gubitka iz 2008. godine.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

a) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprava za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

b) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornih odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

I. Prihvaća se promjena sjedišta i poslovne adrese Društva, tako da novo sjedište i adresa Društva glasi: **Zagreb, Draškovićeve 27.**

II. Sukladno odredbi iz toč. I. ove Odluke, mijenja se odredba iz čl. 2. stavka 2.1. Statuta Društva od 27. prosinca 2007. god., te ista sada glasi:

„2.1. *Sjedište Društva je u Zagrebu.
Adresa Društva glasi: Zagreb, Draškovićeve 27.*“

III. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

IV. Ostale odredbe Statuta INOVINE d.d. od 21. prosinca 2007. god. ostaju nepromijenjene i na snazi.

V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva na izradu pročišćenog teksta Statuta društva INOVINE d.d.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

Sukladno odredbi čl. 332. Zakona o tržištu kapitala povlače se sa Redovnog tržišta Zagrebačke burze dionice društva Inovine d.d. Slaviše Vajnera Čiče 12, Rijeka, oznake INOV-R-A Trgovanje dionicama Društva nastavlja na Usporednom tržištu Zagrebačke burze.

Ad 10) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2009. godinu.

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa ima onaj dioničar na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije, upisane dionice Društva, na dan podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini daje se najkasnije 7 (sedam) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika.

Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini.. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu..

Materijale za skupštine dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva u Rijeci, S. V. Čiče 12 – pravna služba po proteku jednog dana od dana kada je objavljeno sazivanje skupštine, svakim radnim danom od 10.00 do 12.00 sati.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, u utorak, 01. rujna 2009. godine sa početkom u 10,00 sati.

INOVINE d.d.