



## **ZAGREBAČKA BURZA**

### **HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**

**TVORNICA DUHANA ZAGREB iz Zagreba, Jagićeva b.b. , MB 3212785, sukladno člancima 440. i 441. te u skladu s člankom 434. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje sljedeće**

### **PRIOPĆENJE**

da je Glavna skupština društva TVORNICA DUHANA ZAGREB iz Zagreba, Jagićeva b.b održana u ponedjeljak 31. kolovoza 2009. u Rovinju, s početkom u 9,00 sati, prihvatila sljedeće odluke:

**Ad 2)** Prihvaća se izvješće Uprave tijeku poslova i stanju Društva za 2008. godinu.

**Ad 3)** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i prijedloga upotrebe dobiti za 2008. godinu.

**Ad 4)** Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu.

**Ad 5)** Usvaja se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2008. godine.

**Ad 6)** Usvojena je i odluka:

- a) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- b) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

**Ad 7)** Skupština je usvojila i odluku:

- I. Mijenja se sjedište Društva, tako da novo sjedište Društva glasi: Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1.

II. Sukladno odredbi iz toč. I. ove Odluke, mijenja se čl. 4. Statuta Društva, te isti sada glasi:

„4. Sjedište Društva je u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1.“

- III. U članku 20. stavak 1. mijenjaju se riječ i broj "pet (5)" mijenja s riječju i brojem "tri (3)", a u svrhu smanjenja broja članova Nadzornog odbora sa pet na tri.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
- V. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene i na snazi.
- VI. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva na izradu pročišćenog teksta Statuta Društva.

**Ad 8)** U skladu s člankom 258. i 259. Zakona o trgovačkim društvima te člankom 11. Statuta Društva, razrješavaju se članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandata, svi članovi Nadzornog odbora Društva.

**Ad 9)** I. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se slijedeće osobe:

- 1. Ante Vlahović
- 2. Plinio Cuccurin
- 3. Branko Zec

II. Mandat članova nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja ove odluke i traje do zaključno 31.12.2012. godine.

**Ad 10)** Temeljem odredbe iz čl. 332. Zakona o tržištu kapitala povlače se dionice Društva s Redovnog tržišta Zagrebačke burze, te se trgovanje dionicama Društva nastavlja na Usporednom tržištu Zagrebačke burze.

**Ad 12)** PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2009. godinu.

Također, Nadzorni odbor je na svojoj konstituirajućoj sjednici izabrao mr. Antu Vlahovića za predsjednika Nadzornog odbora, te je razriješio Ronalda Korotaja s mjesta direktora Društva te je na njegovo mjesto imenovao Josipa Lozančića iz Zagreba.