

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Nexe grupe d.d., Uprava društva na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2009. godine donijela je

**ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE
NEXE GRUPE d.d.**

I.

Saziva se Glavna skupština dioničkog društva NEXE GRUPA, Braće Radića 200, Našice, koja će se održati dana 29.06.2009. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, Tajnovac 1, sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Godišnja izvješća društva za 2008. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju društva u 2008. godini
 - b) Izvješće Uprave o stanju koncerna u 2008. godini
 - c) Temeljna i konsolidirana godišnja financijska izvješća nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2008. godini
3. Donošenje odluka:
 - a) o upotrebi dobiti iz 2008. godine
 - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2008. godini
 - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2008. Godini
 - d) o formiranju rezervi za otkupljene vlastite dionice
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2009. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Nexe Grupu d.d.:
Član Uprave
Oto Ostović, dipl. ing.

