

Nadzorni odbor dioničkog društva Chromos Boje i lakovi d.d. Zagreb, Radnička cesta 173 d, saziva redovitu

## GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva Chromos boje i lakovi d.d. Zagreb, koja će se održati dana 04.06.2010. godine u 16<sup>00</sup> sati u upravnoj zgradi Društva u Zagrebu, Radnička cesta 173 d.

I Pozivaju se dioničari na Glavnu skupštinu.

II Objavljuje se

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Izvješće o stanju Društva u 2009. godini
3. Financijska izvješća za 2009. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2009. godini
5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2009. godinu
6. Utvrđivanje prijedloga odluke o rasporedu dobiti za 2009. godinu
7. Isplata dividende za 2009. godinu
8. Razrješnica članovima Uprave društva za 2009. godinu
9. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu
10. Prestanak mandata članova Nadzornog odbora
11. Izbor članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
13. Imenovanje revizora financijskih izvješća za 2010. godinu

III Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 2.-12., a Nadzorni odbor iz točke 13. , kako slijedi:

Ad.2. Usvaja se izvješće o stanju Društva za 2009. godinu.

Ad.3. Usvajaju se financijska izvješća za 2009. godinu.

Ad.4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2009. godini.

Ad.5. Usvaja se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2009. godinu.

Ad.6. Dobit za 2009. godinu, ostvarena u iznosu od 580.257,15 kn raspoređuje: 5% dobiti u iznosu od 29.012,85 kn raspoređuje se u zakonske rezerve, a preostali iznos dobiti ostaje neraspoređen.

Ad.7. Zbog slabih uvjeta privređivanja prouzrokovanih globalnom ekonomskom krizom, dobit ostvarena u 2009.g. ostaje neraspoređena i ne isplaćuje se dividenda.

Ad.8. Daje se razrješnica Upravi društva za rad u 2009. godini.

Ad.9. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljene nadzor u 2009. godini.

Ad.10. U skladu s odredbama Statuta članovima Nadzornog odbora:

1. Uroš Slavinec, putovnica br. P00078897 izdana u Republici Sloveniji, adresa: Mačkovci 58, 1230 Domžale, Republika Slovenija

2. Aleš Klavžar, putovnica br. AA366673 izdana u Republici Sloveniji, adresa: Ljubljanska 106, 1230 Domžale, Republika Slovenija

3. Meta Havliček, adresa stanovanja: Republika Slovenija, Ljubljana, Dobronje, Hruševska cesta 144, broj putovnice: P00168433

4. Skok Aleš, putovnica br. P00078320 izdana u Republici Sloveniji, adresa: Slovenska cesta 57, Mengeš, Republika Slovenija

5. Tomislav Cerc, JMBG: 1002947330043, OIB 20970706126, Zagreb, Mlinovi 81

ističe mandat s danom održavanja Glavne skupštine.

- Ad.11. U skladu s odredbama Statuta za članove Nadzornog odbora biraju se:
1. Uroš Slavinec, putovnica br. P00801246 izdana u Republici Sloveniji, adresa: Mačkovci 58, 1230 Domžale, Republika Slovenija, diplomirani ekonomist
  2. Aleš Klavžar, putovnica br. P00801986 izdana u Republici Sloveniji, adresa: Resljeva 12, 1230 Domžale, Republika Slovenija, diplomirani ekonomist
  3. Meta Havliček, adresa stanovanja: Republika Slovenija, Ljubljana, Dobronje, Hruševska cesta 144, broj putovnice: P00168433, dip. ing. Kemijske tehnologije
  4. Skok Aleš, putovnica br. P00078320 izdana u Republici Sloveniji, adresa: Slovenska cesta 57, Mengeš, Republika Slovenija, dipl. ing kemijske tehnologije
  5. Tomislav Cerc, JMBG: 1002947330043, OIB 20970706126, Zagreb, Mlinovi 81

s početkom mandata od dana izbora.

- Ad.12. Donosi se Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu koja glasi:
- I Chromos boje i lakovi, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova, Zagreb, Radnička cesta 173d, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080010237 povlači dionice s uvrštenja na uređenom tržištu – Zagrebačka burza oznake CHBL-R-A svake nominalne vrijednosti 300,00 kuna izdane u nematerijaliziranom obliku koje se vode u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
  - II Chromos boje i lakovi d.d. Zagreb neopozivo izjavljuje da se društvo obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove Odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu.  
Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi izračunata kao ponderirani prosjek svih dionica ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama.
  - III Ova odluka upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda Zagreb i počinje djelovati od upisa u sudski registar.

- Ad.13. Za revizora Društva za poslovanje u 2010. godini imenuje se Ernest & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1.

- IV Izvješća iz t.2.-5. dnevnog reda stavljaju se dioničarima na uvid svakog radnog dana u sjedištu Društva, u Zagrebu, Radnička cesta 173 d, u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu pa sve do održavanje skupštine.
- V Ako se na Skupštini ne ostvari kvorum prema čl. 26. st. 1. Statuta ni 60 minuta nakon proteka vremena određenog za početak rada, Skupština se može održati ako dani glasovi čine preko 30% temeljnog kapitala i valjano odlučivati o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina. Ako nije dano ni 30% glasova, saziva se nova Skupština za dan 18.06.2010. godine na istom mjestu i u isto vrijeme, koja može valjano odlučivati ako dani glasovi čine preko 25% temeljnog kapitala.
- VI Punomoćnici dioničara podnose punomoć na kojoj je potpis dioničara – fizičke osobe ovjeren kod javnog bilježnika ili u Upravi društva u sjedištu Društva. Punomoćnik pravne osobe podnosi punomoć ovjerenu potpisom i pečatom pravne osobe.

CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d.