



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marija Ivančić
SOLIN
Kralja Zvonimira 75

PRIJEPIŠ
OU-305/08

U Solinu, 30.12.2008.g. (trideseti prosinca dvijetisućeosme godine)-

Ja, javnobilježnički prisjednik Snježana Ludvajić, postupajući za javnog bilježnika Mariju Ivančić - Solin, sastavila sam ovaj-----

Z A P I S N I K
sa Redovite Glavne Skupštine
DALMACIJAVINA d.d.
od 30.12.2008.g.

Prije početka rada Skupštine DALMACIJAVINO d.d.(u daljnjem tekstu: Društvo) utvrdila sam:-----

1. da je na registarskom ulošku Trgovačkog suda u Splitu s ----- matičnim brojem subjekta upisa MBS: 060186431 upisano Društvo----- pod tvrtkom; DALMACIJAVINO d.d. za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića.-----
2. da je sjedište Društva u Splitu, Obala kneza Domagoja 15.-----
3. da je Poziv za prisustvovanje Glavnoj skupštini s prijedlozima----- odluka, objavljen u «Narodnim novinama» br. 135/08 od 21. studenoga 2008.g.i u br. 138/08 od 28. studenoga 2008.g.-----
4. da Društvo ima temeljni kapital u iznosu od 155.500.000,00 kn.----- (stopedesetpetmilijuna petstotisuća kuna)-----
5. da je temeljni kapital podijeljen na 777.500 ----- (sedamstosedamdesetsedamtisuća i petsto) dionica -----
6. da su dionice redovne na ime, svaka nominalnog iznosa od 200,00 kn-- (dvjesto kuna).-----

Skupštinu vodi i istoj predsjedava predsjednik Skupštine odvjetnik Vlaho Duplančić iz Splita, Svete Klare 18, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br; 100496308 izdanu od PU Splitsko-Dalmatinska.-----

Predsjedavajući je otvorio skupštinu u 11,15 (jedanaest sati i petnaest minuta), pozdravlja nazočne te objavljuje:-----
- da zapisnik sa Skupštine vodi javnobilježnički prisjednik Snježana Ludvajić-----

- da su Skupštini nazočni:-----
- Od članova Nadzornog odbora; Ivan Milat, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Josip Čelan i Nikica Lacmanović, članovi Nadzornog odbora.-----

-Od uprave Društva: Ivan Matković, predsjednik uprave te Vicko Mardešić i Velinka Runjić članovi uprave.-----

-stranica druga-

Predsjedavajući Skupštine čita Poziv s Dnevnim redom Redovite Glavne Skupštine Društva pa navodi:-----
- da je isti uredno i u roku objavljen u «Narodnim novinama».-----
- da su se svi materijali za ovu skupštinu nalazili u pravnoj službi Društva, i da je svaki dioničar imao pravo uvida u materijale kod iste u vremenu od 12 do 14 sati radnim danom.-----
Nakon toga predsjedavajući objavljuje slijedeći;-----

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika-----
2. Izvješća o poslovanju Društva za 2007.-----
 - a) Izvješće Uprave o stanju Društva 2007.-----
 - b) Informacija o temeljnim financijskim izvješćima Društva za 2007. s izvješćem revizora Društva za 2007.-----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru-----
4. Donošenje odluka o razrješnici Upravi Društva-----
5. Donošenje odluke o razrješnici Nadzornom odboru Društva-----
6. Opoziv članova nadzornog odbora Društva radi isteka mandata-----
7. Izbor članova Nadzornog odbora Društva-----
8. Imenovanje revizora Društva za 2008.-----

Predsjednik skupštine ističe da je došlo do pogreške u dnevnom redu, te da se ovim putem to ispravlja, te je točka 7. dnevnog reda postala točka 8., te je obrazložio da bi bez nove točke 7. društvo ostalo bez članova Nadzornog odbora, a što nije dopustivo.-----

Ad.1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje:-----
- da je Skupštini nazočno 676.651 dionica sa pravom glasa, odnosno 87.03% (osamdesetsedamcijelih nulatri posto) temeljnog kapitala Društva. Skupština ima kvorum. Ispunjeni su svi zakonski i statutarni uvjeti za valjano održavanje Skupštine. Skupština može donositi pravno valjane odluke.-----

- da je glasovanje tajno i obavljat će se glasačkim listićima koji su podijeljeni svim dioničarima.-----

Popis dioničara, potpisan od predsjednika Skupštine, stavlja se na stol ispred Predsjednika, tako da svaki dioničar ima pravo uvida u njega, prilikom glasovanja.-----
Popis sudionika prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.-----

Ad.2. Izvješća o poslovanju Društva za 2007.-----

- a) Izvješće Uprave o stanju Društva 2007.-----
- b) Informacija o temeljnim financijskim izvješćima Društva za 2007. s izvješćem revizora Društva za 2007.g.-----

-stranica treća-

a) Izvješće Uprave o stanju Društva 2007.-----

Predsjednik Skupštine navodi da su dioničari zajedno sa objavljenim Dnevnom redom dobili pisano izvješće Uprave o stanju Društva za 2007.g.-----

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ovoj točki Dnevnog reda.-----
Za raspravu se nije javio nitko.-----

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje; Izvješće Uprave o stanju Društva za 2007.-----

Za je glasovalo 87.114 glasova.-----
Protiv je glasovalo 286 glasova.-----

Nevažećih ili suzdržanih je bilo 589.251 glas.-----
Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština većinom danih glasova donijela slijedeću Odluku;-----

a) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2007.-----

b) Informacija o temeljnim financijskim izvješćima Društva za 2007. s izvješćem revizora Društva za 2007.g.-----

Predsjednik Skupštine navodi da se o ovaj točki dnevnog reda ne glasuje, nego istu Glavna Skupština prima na znanje.-----

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ovoj točki Dnevnog reda.-----
Za raspravu se nije javio nitko:-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da:-----

b) Glavna skupština prima na znanje temeljna financijska izvješća koja je usvojila Uprava i Nadzorni odbor o rezultatima poslovanja Društva u 2007., zajedno s izviješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2007.-----

Ad 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru-----

Predsjednik Skupštine navodi da su dioničari zajedno sa objavljenim Dnevnom redom dobili pisano izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2007.-----

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ovoj točki Dnevnog reda.-----
Za raspravu se nije javio nitko.-----

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje; izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru.-----

Za je glasovalo 87.114 glasova.-----
Protiv je glasovalo 114 glasova.-----

Nevažećih ili suzdržanih je bilo 589.423 glasa.-----
Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela većinom danih glasova slijedeću Odluku;-----

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2007.-----

Ad 4. Donošenje odluka o razrješnici Upravi Društva-----

Predsjednik Skupštine čita prijedlog odluke: Donošenje odluka o razrješnici Upravi Društva, te navodi da rezultati jesu loši, ali se odnose na prethodne godine. Proizvodnja je povećana za 10%. Stoga je njegovo mišljenje o rezultatima ipak pozitivno.-----

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točki Dnevnog reda.-----
Za raspravu se nije javio nitko.-----
Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog odluke o davanju
razrješnica Upravi Društva:-----
Za je glasovalo 86.938 glasova.-----
Protiv je glasovalo 589.537 glasova.-----
Nevažjećih ili suzdržanih je bilo 176 glasa.-----
Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština **nije donijela** slijedeću
Odluku;-----
Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2007.-

Ad 5. Donošenje odluke o razrješnici Nadzornom odboru Društva-----

Predsjednik Skupštine čita prijedlog odluke: Donošenje odluke o
razrješnici Nadzornom odboru Društva-----
Predsjednik otvara raspravu o ovoj točki Dnevnog reda.-----
Za raspravu se nije javio nitko.-----
Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog odluke o davanju
razrješnici Nadzornom odboru Društva.-----
Za je glasovalo 86.893 glasova.-----
Protiv je glasovalo 589.454 glasova.-----
Nevažjećih ili suzdržanih je bilo 304 glasa.-----
Predsjednik Skupštine utvrđuje da Skupština **nije donijela** slijedeću
Odluku;-----
**Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za obavljene nadzor
vođenja poslovanja u 2007.**-----

Ad.6. Opoziv članova nadzornog odbora Društva radi isteka mandata-----

Predsjednik Skupštine čita prijedlog odluke o opozivu članova nadzornog
odbora Društva radi isteka mandata.-----
Predsjednik otvara raspravu o ovoj točki Dnevnog reda.-----
Za raspravu se nije javio nitko.-----
Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog odluke o opozivu
članova nadzornog odbora Društva radi isteka mandata.-----
Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela
slijedeću Odluku;-----
**Opozivaju se članovi Nadzornog odbora radi isteka mandata, kako
slijedi:**-----

1. Ivan Milat, Blato, Ulica 53, o.i. 100910705, PU Korčula-----
2. Fabijan Peronja, dipl. Oec., Jelsa, Banski Dolac b.b., 15118539,
MUP Hvar-----
3. dr. Sc. Marija Bralić, Split, Lovretska 23, 100328721, PU
splitsko-dalmatinska.-----

Ad.7. Izbor članova Nadzornog odbora Društva-----

Predsjednik Skupštine čita prijedlog odluke o imenovanju članova
Nadzornog odbora Društva.-----
Predsjednik otvara raspravu o ovoj točki Dnevnog reda.-----
Za raspravu se nije javio nitko.-----

-stranica peta-

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.-----

Za je glasovalo 676.537 glasova.-----

Protiv je glasovalo 114 glasova.-----

Nevažećih ili suzdržanih nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština većinom danih glasova donijela slijedeću Odluku;-----

Izabrani su članovi Nadzornog odbora i to, kako slijedi:-----

1. Ivan Milat, rođen 05.09.1954.g. Blato, Ulica 53, o.i. 100910705, PU Korčula-----

2. Fabijan Peronja, dipl. oec., rođen 17.08.1952.g., Jelsa, Banski Dolac b.b., o.i. 15118539, MUP Hvar-----

3. mr. sc. Ivica Bašić, rođen 17.10.1980.g., Split, Vukovarska 170, o.i. 103184983, MUP Split.-----

Ad.8. Imenovanje revizora Društva za 2008.-----

Predsjednik Skupštine čita prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2008., i to; VERITAS d.o.o., tvrtka za reviziju i konzalting iz Splita, Vinkovačka 21.-----

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točki Dnevnog reda.-----

Za raspravu se nije javio nitko.-----

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog odluke; imenovanje revizora Društva za 2008.-----

Za je glasovalo 676,568 glasova.-----

Protiv nije glasovao nitko.-----

Nevažećih ili suzdržanih je bilo 83 glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela većinom danih glasova slijedeću Odluku;-----

Za revizora Društva za 2008.g. imenuje se VERITAS d.o.o., tvrtka za reviziju i konzalting iz Splita, Vinkovačka 21.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština iscrpila cijeli Dnevni red, pa da stoga u 11,55 (jedanaest sati i pedesetpet minuta) zaključuje rad Skupštine.-----

Ovo je I (prvi) prijepis javnobilježničkog Zapisnika, koji je jednak izvorniku, sastavljen za TRGOVAČKI SUD U SPLITU.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tar.br.1.stav 3. 100,00 kn

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25 PJT 1.500,00 kn

PDV 330,00 kn

UKUPNO: 1.930,00 kn



ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
SNJEŽANA LUDVAJIĆ

Red. br.	PODACI O ZASTUPNIKU			UŠIL			PODACI O ČLANU			Broj pristupnice	Broj dionica	Rod dionica	Iznos temeljnog kapitala kn	Broj glasova
	Prezime i ime	Adresa	JMBG	Prezime i ime	JMBG	JMBG								
1	Šarnjla Marijan	Trstenik 2a, Split	2811957380013	Šarnjla Marijan	2811957380013		7	83	redovne	16.600,00	83			
2	Čapin Blaž	Fausta Vrančića 3/7, Split	0402949380069	Čapin Blaž	0402949380069		19	102	redovne	20.400,00	102			
3	Bucot Lukica	Vinogradska 65, Split	2012952380007	Bucot Lukica	2012952380007		20	83	redovne	16.600,00	83			
4	Džavna agenc. za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka	Jurišićeva 1/II, Zagreb		Džavna agenc. za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka			2	41880	redovne	8.376.000,00	41.880			
5	Čelan Josip	Doverska 17, Split	2703946380030	Čelan Josip	2703946380030		18	114	redovne	22.800,00	114			
6	Hrvatski fond za privatizaciju	Ivana Lučića 6 (ured predsjednik), Zagreb		Hrvatski fond za privatizaciju			5	349356	redovne	69.871.200,00	349.356			
7	HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	Artuna Mihnovića 3, Zagreb		HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			4	86253	redovne	17.250.600,00	86.253			
8	Knežović Veljko	Zagrebčka 6, Stobreč	2110947380033	Knežović Veljko	2110947380033		6	114	redovne	22.800,00	114			
9	Kokeza Stjepan	Čopova 8, Split	0802955380028	Kokeza Stjepan	0802955380028		17	98	redovne	19.600,00	98			
10	Lačmanović Nikola	Sukošćanska 19, Split	2008949380007	Lačmanović Nikola	2008949380007		9	107	redovne	21.400,00	107			
11	Mardesić Vicko	Istarska 22, Split	0512945380013	Mardesić Vicko	0512945380013		13	91	redovne	18.200,00	91			
12	Matković Ivan	Žigorićeva 20, Split	1611956380033	Matković Ivan	1611956380033		16	85	redovne	17.000,00	85			
13	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	Grada Vukovca 78/VI, Zagreb		Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva			3	35117	redovne	7.023.400,00	35.117			
14	Mladar Marin	Cesta 120, Kaštel Sućurac	0307967380014	Mladar Marin	0307967380014		24	74	redovne	14.800,00	74			
15	Popović Ante	Palmošićeva 2, Split	2305951380043	Popović Ante	2305951380043		10	107	redovne	21.400,00	107			
16	RH, VLADA, SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAV. DRŽ. IMOV	Ivana Lučića 6 (Odjel. fin. rač. poslovan. Zagreb		RH, VLADA, SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAV. DRŽ. IMOV			1	162898	redovne	32.579.600,00	162.898			
17	Šipović Danica	Štrobrički bb, Kaštel Sućurac	1011960385026	Šipović Danica	1011960385026		23	89	redovne	17.800,00	89			
PRIKLASNE STANJE:										0	0	0,00	0	

POPIS SUDIONIKA NA REDOVITJOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI 30.12.2008.

Red. br.	PODACI O ZASTUPNIKU			UŠLI						
	Prezime i ime	Adresa	JMBG	PODACI O ČLANU			Broj	Broj	Rod	Iznos temeljnog
				Prezime i ime	JMBG	pristupnice	dionica	dionica	kapitala kn	glasova
				UŠLI		0	0		135.330.200,00	676,651
				IZASLI		0	0		0,00	0
				NOVO STANJE		0	0		135.330.200,00	676,651

nelju čl. 280. st. 3. Zakona o trgovač-
ruštvima Uprava društva i Nadzorni
predlažu da Glavna skupština donese
te odluke:

raja se izvješće Uprave o poslovanju
ra za 2007. god.

raja se izvješće Nadzornog odbora o
enom nadzoru vođenja poslova Društva
7. god.

raja se izvješće revizora Društva za 2007.

raja se godišnje financijsko izvješće za
god. Ostvarena neto-dobit Društva u
god. u iznosu od 581.655,00 kuna ras-
tuje se u zadržanu dobit Društva.

se se razrješnica Upravi Društva za 2007.

se se razrješnica Nadzornom odboru
ra za 2007. god.

nosi se odluka o opozivu člana Nadzor-
odbora Društva:

ović Marko, Bukovačka cesta 296, Za-
rođen 10. 8. 1978. broj osobne iskaznice:
1471 izdane u PU zagrebačkoj.

nosi se odluka o imenovanju člana Nad-
g odbora društva:

vkvo Igor, Hrgovići 33, Zagreb, rođen
1967., broj osobne iskaznice 14189185
e u PU zagrebačkoj.

nosi se odluka o dokapitalizaciji društva
Product d.o.o. Visina dokapitalizacije,
mo povećanje vlastitog udjela u društvu
Product d.o.o. iznosi:

os prava (potraživanja) 20.000.000,00

avljavanje revizije povećanja temeljnog ka-
u društvu TEP-Product d.o.o., sukladno
u o trgovačkim društvima, imenuje se
ena revizorska tvrtka Fimar d.o.o., Split,
e hrvatske 9a.

onosi se odluka da se za obavljanje re-
financijskih izvješća Društva za 2008. g.,
uje revizorska tvrtka Fimar d.o.o., Split,
e hrvatske 9a.

u Glavne skupštine mogu sudjelovati svi
čari, odnosno njihovi opunomoćenici,
dno Zakonu o trgovačkim društvima,
su se prijavili 10 dana prije početka
Skupštine.

omogućnik se mora prije početka rada
te skupštine iskazati urednom pisanom
moći koja ostaje na pohrani u Druš-

rijali za Glavnu skupštinu koji služe kao
ga za donošenje odluka bit će od obja-
ziva za Glavnu skupštinu dostupni na

uvid svim dioničarima u prostorijama Uprave
Društva radnim danom od 9 do 14 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, koji
je određen Statutom, iduća Glavna skupština će
se održati 12. 1. 2009. u 16 sati u prostorijama
društva u Zagrebu, Medarska 69.

TEP d.d.
Zagreb

(1305)

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim
društvima, Uprava društva DALMACIJAVI-
NO d.d., Split, Obala kneza Domagoja 15,
saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva DALMACIJAVINO d.d. – Split, ko-
ja će se održati 30. 12. 2008. (utorak) u 11
sati u prostorijama Doma hrvatske vojske
u Lori u Splitu.

Dnevni red:

- Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje
broja prisutnih dioničara, odnosno njihovih
opunomoćenika.
- Izvješća o poslovanju Društva za 2007.:
a) Izvješće Uprave o stanju Društva.
b) Informacija o temeljnim financijskim iz-
vješćima Društva za 2007. s izvješćem revizora
Društva za 2007.
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom
nadzoru.
- Donošenje odluka o razrješnici Upravi Dru-
štva.
- Donošenje odluke o razrješnici Nadzornom
odboru Društva.
- Opoziv članova Nadzornog odbora Društva,
radi isteka mandata.
- Imenovanje revizora Društva za 2008.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. a) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju
Društva u 2007.

Ad 2. b) Glavna skupština prima na znanje
temeljna financijska izvješća koja je usvojila
Uprava i Nadzorni odbor o rezultatima po-
slovanja Društva u 2007., zajedno s izvješćem
revizora Društva o izvršenoj reviziji financij-
skih izvješća za 2007.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora
o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja
Društva za 2007.

Ad 4. Daje se razrješnica Upravi Društva za
vođenje poslova Društva u 2007.

Ad 5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru
Društva za obavljeni nadzor vođenja poslo-
vanja u 2007.

Ad 6. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora,
radi isteka mandata., kako slijedi:

1. Ivan Milat, Blato, Ulica 53, o. i. 100910705,
PU Korčula

2. Fabijan Peronja, dipl. oec., Jelsa, Banski
Dolac b.b., 15118539, MUP Hvar

3. dr. sc. Marija Bralić, Split, Lovretska 23,
100328721, PU splitsko-dalmatinska

Ad 7. Za revizora Društva za 2008. imenuje se
Veritas d.o.o., tvrtka za reviziju i konzalting
iz Splita, Vinkovačka 21.

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj
skupštini imaju dioničari koji su upisani u
Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d., Zagreb
na dan objave ovog poziva te koji podnesu
Upravi Društva pisanu prijavu za sudjelo-
vanje, najkasnije 7 dana prije održavanja
Skupštine.

U radu Glavne skupštine, umjesto jednog
ili više dioničara može sudjelovati ovlašteni
zakonski zastupnik ili opunomoćenik na tem-
elju valjane pisane punomoći.

Punomoć mora sadržavati: osobne podatke
dioničara koji daje punomoć, broj dionica
odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje
opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne
skupštine i glasuje te datum izdavanja i vri-
jeme važenja punomoći.

Punomoć koju daje fizička osoba mora biti
ovjerena kod javnog bilježnika.

Materijali za Glavnu skupštinu koji su temelj
za donošenje predloženih odluka bit će do-
stupni dioničarima u sjedištu Društva u Splitu
(Pravna služba), Obala kneza Domagoja 15,
od dana objave, i to radnim danom od 12
do 14 sati.

Ako se Glavna skupština ne bude mogla
održati zbog nedostatka kvoruma, nova će
se održati nakon 15 dana, u isto vrijeme i
na istom mjestu, sukladno članku 29. st. 2.
Statuta Društva.

DALMACIJAVINO d.d.
Split

(1307)

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovač-
kim društvima (NN 11/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva AUTOREPARATURA,
Osijek, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 33,
koja će se održati 23. prosinca 2008. u 12
sati u prostorijama Društva

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

- Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva za
2006. i 2007. godinu.

Društva, do iznosa 10% temeljnog kapitala Društva uz uvjet da kupoprodajna cijena dionica ne odstupa za više od 10% od prosječne cijene ostvarene na Zagrebačkoj burzi u sedam dana koji prethode transakciji.

15. Daje se suglasnost Upravi Društva na sklopanje sporazuma o suradnji vezano uz provođenje ponude za preuzimanje najavljenih obavijesti tiskanoj u Narodnim novinama od 10. 9. 2008.

I. Glavna skupština

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju svi dioničari koji su 7-og dana prije održavanja Glavne skupštine:

upisani kao dioničari Društva u depozitarni Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb i

do tada u pisanom obliku prijave Upravi Društva svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Prijava se podnosi na adresu: Industrogradnja d.d., Zagreb, Savska cesta 1, Uprava Društva.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika na temelju punomoći koju izda dioničar. Dioničara može zastupati samo jedan opunomoćenik. Pripis dioničara na punomoći mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a datum ovjere mora biti na punomoći ne smije biti stariji od dana dana, računajući do datuma održavanja sjednice Glavne skupštine na kojoj dioničara zastupa opunomoćenik na temelju punomoći.

Pravni subjekti moraju prijaviti priložiti izvadak iz sudskog registra ili drugog registra pravnih subjekata iz kojeg su razvidni podaci o tvrtki, sjedištu i zastupniku.

Dioničari i opunomoćenici dužni su doći minimalno 15 minuta prije održavanja Glavne skupštine radi evidentiranja prisutnih.

Glavna skupština neće moći održati zbog nedostatka kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se 30. 12. 2008. u 18 sati u istom mjestu i s istim navedenim dnevnim redom.

INDUSTROGRADNJA d.d.
Zagreb

(1322)

temelju članka 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva DALMACIJAVINO d.d., Split, Obala kneza Događo 15, objavljuje

DOPUNA

predloga dnevnog reda već sazvane Redovite glavne skupštine Društva (NN 135/08). Objavljeni predlog dnevnog reda dopunjuje kako slijedi:

»1. Točka 7. objavljenoga prijedloga dnevnog reda postaje točka 8.

2. Prijedlog dnevnog reda pod točkom 7. glasi: Izbor članova Nadzornog odbora

II. Prijedlog odluke:

Ad 7. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Ivan Milat, Blato, Ulica 53

2. Fabijan Peronja, dipl.oec., Jelsa, Banski dolac b.b.

3. mr. sc. Ivica Bašić, Split, Vukovarska 170.«

DALMACIJAVINO d.d.
Split

(1323)

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva TANKER d.d. iz Splita (Društvo), Trg hrvatske bratske zajednice 2, objavljuje poziv dioničarima Društva na redovitu sjednicu

GLAVNE SKUPŠTINE

koja će se održati 29. 12. 2008. u 11 sati u prostorijama Društva na adresi: Trg hrvatske bratske zajednice 2, Split.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika.
2. Imenovanje revizora Društva za 2007. godinu.
3. Usvajanje izvješća i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2007.
4. Predočenje izvješća direktora Društva o stanju Društva.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva za 2007.
6. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2007. koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
7. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2007. godinu.
8. Imenovanje revizora Društva za 2008. godinu.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva.
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva.
11. Razrješenje člana Nadzornog odbora Društva.
12. Izbor člana Nadzornog odbora Društva.
13. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod t. 2. – 13., kako slijedi:

Pod t. 2. dnevnog reda:

»Za revizora Društva za 2007. godinu imenuje se ovlašteni revizor Cedent d.o.o., poduzeće za reviziju, porezno savjetovanje i financijske usluge, 21 000 Split, Hrvatske mornarice 10, MB: 1541366. Ovlašćuje se Uprava Društva da ugovori naknadu za rad revizora.«

Pod t. 3. dnevnog reda:

»Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenom reviziji za 2007. godinu.«

Pod t. 4. dnevnog reda:

»Usvaja se izvješće direktora Društva o stanju Društva.«

Pod t. 5. dnevnog reda:

»Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva za 2007.«

Pod t. 6. dnevnog reda:

»Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2007. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.«

Pod t. 7. dnevnog reda:

»Dobit ostvarena u 2007. godini raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja.«

Pod t. 8. dnevnog reda:

»Za revizora Društva za 2008. godinu imenuje se ovlašteni revizor Cedent d.o.o., poduzeće za reviziju, porezno savjetovanje i financijske usluge, 21 000 Split, Hrvatske mornarice 10, MB: 1541366. Ovlašćuje se Uprava Društva da ugovori naknadu za rad revizora.«

Pod t. 9. dnevnog reda:

»Daje se odobrenje za rad (razrješnica) direktoru Društva za 2007. godinu.«

Pod t. 10. dnevnog reda:

»Daje se odobrenje za rad (razrješnica) predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2007. godinu.«

Pod točkom 11. dnevnog reda:

»Razrješuje se član Nadzornog odbora Društva Marko Martinović iz Splita, Vukovarska 162/2, MBG: 150494538002.«

Pod t. 12. dnevnog reda:

»Imenuje se na mjesto člana Nadzornog odbora Društva Josip Džaja iz Zagreba, Trpanjska 30, diplomirani pravnik, MBG: 1703959302817, broj osobne iskaznice: 102694635.

Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora traje do isteka mandata opozvanog člana Nadzornog odbora«

Pod t. 13. dnevnog reda:

a) »Usvajaju se izmjene i dopune Statuta Društva, tako da se mijenja čl. 22. stavak 2., točka 5. Statuta Društva, koji sada glasi: »– sklopanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 100.000,00 kuna (sto tisuća kuna), ili koji se

