

Uprava dioničkog društva Elektrometal, Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar na temelju odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 41. Statuta Elektrometal d.d. (u daljnjem tekstu: Društva) donijela je 19.05.2009. god. odluku o sazivanju Glavne skupštine, te upućuje poziv dioničarima za

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
dioničara koja će se održati dana 10.07.2009. godine (petak) u 16,00 sati
u prostorijama Elektrometal d.d., Ferde Rusana 21, Bjelovar (restoran)

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i izvješće verifikacijske komisije.
2. Godišnja financijska izvješća za 2008. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i izvješće o stanju Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu.
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2008. godinu.
5. Donošenje odluke o isplati dividende za 2008. godinu.
6. Donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2008. godini.
7. Donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje poslova nadzora poslovanja Društva u 2008. godini.
8. Izbor revizora Društva za 2009. godinu.
9. Nagrada za rad Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka za točke 4., 5. i 6. dnevnog reda:

Ad 4.) Usvaja se odluka o uporabi dobiti Društva za 2008. godinu.

Ad 5.) Usvaja se odluka o isplati dividende za 2008. godinu.

Ad 6.) Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2008. godini.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka za točke 7. i 8. dnevnog reda:

Ad 7.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje poslova nadzora poslovanja Društva u 2008.g..

Ad 8.) Prihvaća se revizorska tvrtka "Kopun-revizije" d.o.o., Zagreb kao revizor za 2009. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke za točku 9. dnevnog reda:

Ad 9.) Članovima Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna naknada u visini jedne prosječne bruto plaće isplaćene u Društvu za prethodni mjesec.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi imatelji dionica koji su upisani u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, na dan prve objave sazivanja Glavne skupštine ili njihovi opunomoćenici. Dioničari i njihovi opunomoćenici trebaju radi ostvarivanja prava sudjelovanja na Glavnoj skupštini podnijeti pisanu prijavu za sudjelovanja najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine (zaključno sa 03.07.2009.) Upravi Društva.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika. Punomoć mora biti dana u pisanom obliku. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini treba predati Društvu u roku koji je predviđen i za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Ukoliko je punomoć već ranije predana Društvu, pravovaljana je i važi sve do opoziva, osim ako u njoj nije što drugo navedeno.

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati u sjedištu Društva, odmah po objavi sazivanja Glavne skupštine u Službi za opće poslove, a biti će i na oglasnim pločama u Bjelovaru, u PJ Daruvar i PJ Koprivnica.

Uprava
Elektrometal d.d.