

Temeljem članka 22. Statuta društva KONZUM trgovina na veliko i malo dioničko društvo, Zagreb, Marijana Čavića 1 a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje

**P O Z I V**  
**DIONIČARIMA ZA REDOVITU GODIŠNJU**  
**GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA KONZUM d.d.**

- I** Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se u utorak, 30. lipnja 2009. godine u prostorijama društva Konzum d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1 a, s početkom u 15,00 sati. U slučaju da se za skupštinu prijavi veći broj dioničara nego što to omogućava kapacitet prostora društva, o mjestu održavanja skupštine prijavljeni dioničari bit će naknadno obavješteni.
- II** Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se sljedeći

**D n e v n i r e d**

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2008. g.
  2. Izvješće Uprave o stanju u Društvu
  3. Izvješće revizora Društva
  4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu
  5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2008. godini
  6. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad
    - a) Upravi Društva
    - b) Nadzornom odboru u vođenju Društva
  7. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2009. godinu.
- III** Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u Registar (Knjigu) dionica i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisanim putem Upravi Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine.
- IV** Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
- V** Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva, izvješće nadzornog odbora i prijedlog odluke o upotrebi dobiti dostupni su dioničarima u sjedištu Društva danom objave ovog poziva u glasilu društva.
- VI** Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 4., 5. i 6., odnosno Nadzornog odbora pod točkom 7.
- ad 4)** Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2008. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku.
- ad 5)** Dobit Društva u iznosu od 329.233.926,65 kn (slovima: tristodvadesetdevetmilijuna-dvjestotridesettrisućdevetstodvadesetšest kuna i šezdesetpet lipa) raspoređuje se na sljedeći način:
- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. zadržana dobit       | - 249.773.916,65 kn |
| 2. za isplatu dividende | - 79.460.010,00 kn. |
- Pravo na dividendu ima dioničar koji je upisan u Registar dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 30. lipnja 2009. godine.
- ad 6)** Daje se razrješnica kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2008. god.:
  - a) Upravi Društva
  - b) Nadzornom odboru Društva.
- ad 7)** Za revizora poslovanja Društva za 2009. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.