

Temeljem članka 277. a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03,107/07, 146/08 i 137/09), te u skladu sa člankom 39. Statuta dioničkog društva "Regeneracija" netkani tekstil i tepisi Zabok, Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine broj 10-D1-9100-0016. od 20.05.2010. godine, objavljuje poziv i dnevni red, prijedloge odluka, uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te za korištenje prava glasa

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU "REGENERACIJE" d.d. ZABOK

I

Izvanredna glavna skupština će se održati dana **29.06.2010.** godine (utorak) u upravnoj zgradi Regeneracije d.d. u Zaboku, Prilaz dr. Franje Tuđmana 15 sa početkom u 12,00 sati.

II

Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Izbor članova Nadzornog odbora Regeneracije d.d.

III

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava je sazvala izvanrednu skupštinu postupajući po članku 277.stavak 1. jer to zahtijevaju interesi Društva – izbor članova Nadzornog odbora nakon isteka mandata.

Prijedlog za izbor 4 člana Nadzornog odbora (jednog člana imenuje Radničko vijeće kao predstavnika radnika) utvrđen je od strane grupe većinskih dioničara.

Ad3)

U Nadzorni odbor Regeneracije d.d. izabiru se članovi Nadzornog odbora:

1. Zvonko Jurić, rođen 10.05.1966., diplomirani ekonomist, Waiblingen, Heinrich-Kuderli Strasse 5/2, Njemačka, broj identifikacijske isprave 620798357; OIB:37057948268
2. Josip Kolar, rođen 09.05.1977., diplomirani ekonomist, Zabok, Dubrava Zabočka 34 b, broj osobne iskaznice 103335894, OIB:30390657315
3. Pero Baotić, rođen: 03.01.1974., diplomirani teolog, Orašje, 14. ulica 109, BiH, broj putovnice:002729704
4. Miljenko Goluban, rođen:30.03.1968., magistar ekonomije, Matije Gupca 68, Zabok, OIB:25995708593

IV UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI TE ZA KORIŠTENJE PRAVA GLASA

a) Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:

- da su evidentirani kao imatelji dionica Regeneracije d.d. na računu kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb
- da najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini

b) Zastupljenost putem zastupnika ili opunomoćenika

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti i putem zastupnika odnosno opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne

osobe na temelju valjane punomoći. Punomoć mora biti u pisanom obliku, a sadržava naznaku dioničara koji izdaje punomoć, opunomoćenika, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se u pravilu predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Preporuča se korištenje obrasca prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini i obrasca punomoći koji je dostupan na web stranici www.regeneracija.hr.

Sve obavijesti o prijavljivanju dioničari mogu dobiti na telefon 049/225-907.

c) Prijedlozi dioničara

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

d) Kvorum

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuju dioničari ili njihovi opunomoćenici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od 50% nominalnog iznosa temeljnog kapitala. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje naredna će se Skupština održati 30.06.2010. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva s istim dnevnim redom.

d) Izlaganje Izvješća na uvid dioničarima

Od dana objave poziva u Narodnim novinama RH, u sjedištu Društva u prostorijama Uprave, biti će izloženi materijali uz prijedloge odluka, te će biti dostupni dioničarima na uvid radnim danom u vremenu od 13 – 16 sati.

Svi podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.

**Regeneracija d.d.
Zabok**