

(130)

Sukladno odredbi članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva SIEMENS d.d., Zagreb, Heinzelova 70a (u daljnjem tekstu: Siemens d.d. ili Društvo), donijela je 4. ožujka 2010. Odluku o sazivanju

16. REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva SIEMENS, koja će se održati 28. travnja 2010. u 10.30 sati u sjedištu društva u Zagrebu, Heinzelova 70a.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih opunomoćenika.
2. Izvješće Uprave o stanju Društva od 1. listopada 2008. do 30. rujna 2009. (u daljnjem tekstu: poslovna 2009. godina).
3. Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu 2009. godinu.
4. Odluka o upotrebi dobiti Siemens d.d. ostvarene u poslovnoj 2009. godini.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora.
 - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2009. godinu.
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.
6. Odluka o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora.
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu koja traje od 1. listopada 2009. do 30. rujna 2010. (u daljnjem tekstu: poslovna 2010. godina) i utvrđivanju naknade za njegov rad.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Točka 3.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Siemens d.d. o obavljenom nadzoru

poslovanja Siemens d.d. za poslovnu 2009. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 4.

Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2009. i izvješće o stanju Društva (koje je sastavni dio godišnjeg izvješća) i sukladno članku 275. stavak (1), točka 2. Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2009.

I. Utvrđuje se da je Siemens d.d. u poslovnoj godini 2009. ostvarilo dobit u iznosu od 37.464.204,03 kn (poslije oporezivanja).

II. Dividenda će se isplatiti dioničarima u iznosu od 40,32 kn po dionici. Dividenda će biti isplaćena iz sredstava dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini. Dividenda se isplaćuje dioničarima koji su u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. upisani kao vlasnici dionica Siemens d.d. na dan kada dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende. Dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende 30-og dana od donošenja odluke o upotrebi dobiti. Dividenda će se isplatiti dioničarima društva najkasnije u roku od 30 dana od stjecanja tražbine za isplatu dividende, doznakom putem banke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. a)

I. Utvrđuje se da je Uprava Siemens d.d. u poslovnoj 2009. godini upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom.

II. Sukladno članku 275. stavku 1., točka 3. i 276. Zakona o trgovačkim društvima članovima Uprave Siemens d.d. se daje razrješnica za poslovnu 2009. godinu.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. b)

I. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Siemens d.d. u poslovnoj godini 2009. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom.

II. Sukladno članku 275. stavak (1), točka 3. i 276. Zakona o trgovačkim društvima, članovima Nadzornog odbora Siemens d.d. se daje razrješnica za poslovnu godinu 2009.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6.

Sukladno članku 275., stavak (1), točka 1. i članka 280., stavak (3) Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini

donošenje sljedeće odluke:

I. Glavna skupština utvrđuje da 26. svibnja 2010. prestaje mandat člana Nadzornog odbora Siemens d.d. Dietmara Pokornya.

II. Zbog isteka mandata za člana Nadzornog odbora Siemens d.d. ponovno se bira Dietmar Pokorny iz Austrije, direktor u Siemens AG Austrija, Promenadestrasse 8, 1220 Beč, Austrija. Mandat izabranog člana nadzornog odbora započinje 26. svibnja 2010., a završava 26. svibnja 2012.

III. Glavna skupština utvrđuje da 16. lipnja 2010. prestaje mandat člana Nadzornog odbora Siemens d.d. Reinharda Pinzera.

IV. Zbog isteka mandata za člana Nadzornog odbora Siemens d.d. ponovno se bira Reinhard Pinzer iz SR Njemačke, član Uprave Siemens AG Austrija, Karolinengasse 5/8, 1040 Beč, Austrija. Mandat izabranog člana nadzornog odbora započinje 16. lipnja 2010., a završava 16. lipnja 2012. godine.

V. Glavna skupština utvrđuje da 16. lipnja 2010. prestaje mandat člana Nadzornog odbora Siemens d.d. Wolfganga Köppla.

VI. Zbog isteka mandata za člana Nadzornog odbora Siemens d.d. ponovno se bira Wolfgang Köppl iz Austrije, član Uprave Siemens AG Austrija, Lehargasse 2/8, 2380 Perchtoldsdorf, Austrija. Mandat izabranog člana nadzornog odbora započinje 16. lipnja 2010., a završava 16. lipnja 2012.

VII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7.

Sukladno članku 275., stavak (1), točka 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I. Članak 7. Statuta Siemens d.d. mijenja se i glasi:

Društvo skupno zastupaju dva člana Uprave ili jedan član Uprave skupno s jednim prokuristom ili skupno dva prokurista.

II. U Statutu Siemens d.d. dodaje se novi članak 7.b koji glasi:

Članak 7.b

Uprava može svojom odlukom, uz suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim tijelima i pred sudovima. Prokurist ne može – bez posebne ovlasti – otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim tijelima i pred sudovima skupno s jednim članom Uprave ili skupno s još jednim prokuristom.

Opseg, ograničenja i trajanje prokure utvrđuje se Odlukom o ovlaštenjima za potpisivanje koju donosi Uprava.

III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Siemens d.d. da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

IV. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Točka 8.

Sukladno članku 275., stavak (1), točka 7. i članka 280., stavak (3) Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I. Za revizora Siemens d.d. za poslovnu 2010. godinu imenuje se revizorsko društvo Ernst & Young Croatia d.o.o., Milana Sachsa 1, Zagreb. Naknadu za rad revizora odredit će Nadzorni odbor.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva ostvaruje svaki dioničar koji je na dan održavanja Glavne skupštine upisan u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d.. Da bi dioničari ostvarili pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničari moraju pisanim putem prijaviti Društvu svoje sudjelovanje najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 21. travnja 2010. Pisana prijava sudjelovanja se dostavlja na adresu sjedišta Društva, Zagreb, Heinzelova 70a, Pravna služba. Dioničari i njihovi opunomoćenici, odnosno zastupnici mogu obaviti uvid u materijale dnevnog reda Glavne skupštine od objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine i prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u prostorijama Pravne službe, Heinzelova 69, Zagreb, soba A1 714, radnim danom od 11 do 13 sati.

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati osobe koje imaju valjano ovlaštenje za zastupanje. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena na temelju Zakona ili općeg akta pravne osobe. Dioničare mogu zastupati i opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, a ako je dioničar pravna osoba, osoba ovlaštena da je zastupa.

Pozivaju se sudionici da dođu u sjedište Društva 28. travnja 2010. u 10 sati kako bi se do 10.30 sati izradio Popis sudionika na Glavnoj skupštini.

U slučaju da na Glavnoj skupštini nije prisutna barem jedna polovina temeljnog kapitala Društva, pa se na Glavnoj skupštini ne bude moglo odlučivati zbog

nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati 29. travnja 2010. na istom mjestu, u isto vrijeme i uz nepromijenjeni dnevni red.

SIEMENS d.d.
Zagreb