



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

Posl. broj: OU-636/09

Mirjana Borić

31000 Osijek, Vij. J. Gotovca 13

U Osijeku, 14.12.2008.

Ja, javni bilježnik Mirjana Borić iz Osijeka, V.J.Gotovca 13, sastavila sam ovaj zapisnik s glavne skupštine društva SLAVONIJA TEKSTIL dioničko društvo za trgovinu, Osijek, Ulica jablanova 43, upisanog u registar Trgovačkog suda u Osijeku, MBS: 030003148, koja je trebala biti održana dana 14.12.2009. (četnaestiprosinca dvjetisućedevete) u Osijeku, Ulica jablanova 43, s početkom u 14.00 sati (četnaestsati) sa slijedećim dnevnim redom:-----

Dnevni red:-----

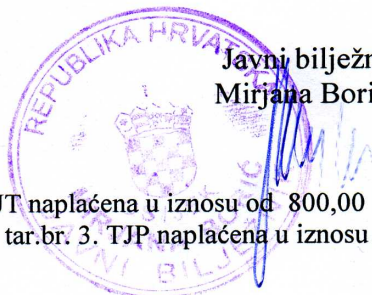
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara (utvrđivanje kvoruma).---
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2008. godini.-----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.-----
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu.-----
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2008. godinu.-----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2008. godini.-----
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor poslovanja Društva u 2008. godini.-----
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.-----
9. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.-----
10. Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2009. godini. -----

Ana Đurok otvara skupštinu, pozdravlja nazočne i utvrđuje da skupština nema kvoruma, jer je na skupštini nazočan samo jedan dioničar, Marko Nikolac, Zagreb, Sv.Mateja 15, rođen 12.06.1967. godine, oi.br. 103672973 PU Zagrebačka koji ima 1987 (tisućedevetstoosamdesetsedam) glasova ili 13,94%, u temeljnom kapitalu društva. Kako kvoruma nema, skupština ne može donositi pravovaljane odluke te će se sukladno pozivu skupština s istim dnevnim redom bez obzira na kvorum održati dana 21. 12. 2009.g. (dvadesetprvoprosinca dvjetisućedevetogodine) s početkom u 14.00 sati u na istom mjestu, u skladu sa objavom poziva za skupštinu objavljenim u "Narodnim novinama" br. 134 od 09.11.2009. godine (devetistudenogadvjetisućedevetogodine).-----

Kako daljnjih pitanja niti prijedloga nije bilo, skupštinu je zaključena u 14,15 sati (četnaestsatipetnaestminuta).-----

U Osijeku, četrnaestiprosinca dvjetisućedevetogodine.-----

Javni bilježnik
Mirjana Borić



Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. i 38. PPJT naplaćena u iznosu od 800,00 kn + 22% PDV.-----
Javnobilježnička pristojba temeljem tar.br.10. u svezi s tar.br. 3. TJP naplaćena u iznosu od 140,00 kn.-----