

ŽELJEZARA SPLIT d.d.
KAŠTEL SUĆURAC
UPRAVA DRUŠTVA

K. Sućurac, 12. ožujak 2010. godine

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. i 23. Statuta ŽELJEZARE SPLIT d.d. K. Sućurac, Cesta dr. F. Tuđmana b.b. (u daljnjem tekstu: "Društvo"), Uprava Društva objavljuje

P O Z I V
DIONIČARIMA ZA REDOVITU GODIŠNJU
GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Članak 1.

Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se 29. travnja 2010. godine, u prostorijama Društva, a s početkom u 13,00 sati.

Članak 2.

Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Razmatranje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2008. g.
3. Izvješće Nadzornog odbora o vršenju nadzora nad poslovanjem Društva u 2008. g.
4. Izvješće revizora Društva o izvršenoj reviziji za 2008.g.
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2008. g.
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2008. g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad
 - a. Upravi Društva
 - b. Nadzornom odboru Društva u vođenju poslova Društva
8. Imenovanje revizora Društva za 2009. g.

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 8. Nadzorni odbor, predlažu Skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad2)

Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. g.

Ad3)

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem Društva u 2008. godini.

Ad4)

Prima se na znanje Izvješće revizijske kuće Pricewaterhouse Coopers d.o.o. o reviziji financijskog izvješća za 2008. g. i upućuje se Glavnoj skupštini na razmatranje.

Ad5)

Prima se na znanje: Nadzorni odbor i Uprava utvrdili su godišnja financijska izvješća za 2008. te su sukladno članku 300.d. Zakona o trgovačkim društvima izvješća prihvaćena.

Ad6)

1. utvrđuje se gubitak u poslovanju u 2008. g. u iznosu od 101.024.000,00 kn.
2. gubitak u iznosu od 101.024.000,00 kn, pokriti će se iz budućeg poslovanja Društva i/ili povećanjem temeljnog kapitala Društva.

Ad7)**Ad7a**

U razdoblju od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. g. članovi Uprave Društva bili su:

1. Nenad Domljanović, od 1. siječnja 2008. g. do 7. veljače 2008. g.,
2. Oliver Šustić, od 1. siječnja 2008. g. do 7. veljače 2008. g.,
3. Ryszard Giemza od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. g.,
4. Karol Jelen od 7. veljače 2008. g. do 28. studenog 2008. g.,
5. Anđelko Ercegović od 20.ožujka 2008. g. do 31.prosinca 2008. g.,
6. Michal Ireneusz Konczak od 28. studeni 2008. g. do 31. prosinac 2008. g.

Daje se razrješnica navedenim članovima Uprave za vođenje poslova Društva u tom razdoblju.

Ad7b

Članovi Nadzornog odbora u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. g. bili su:

1. Darko Polanec,
2. Krzysztof Zola,
3. Krzysztof Walarowski,
4. Aleksej Mišković

Daje se razrješnica navedenim članovima Nadzornog odbora za vođenje nadzora poslova Društva u tom razdoblju.

Ad8)

Za revizora Društva za 2009. godinu izabire se revizijska kuća BUDIMIR REVIZIJA d.o.o., Split.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar Društva, zastupnici i opunomoćenici dioničara Društva pod uvjetom da, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, prijave Upravi namjeru sudjelovanja na Skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 22. travnja 2010. godine u pisanom obliku.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg Klirinško Depozitnog Društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 22. travnja 2010. godine.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8-14 sati u prostorijama Društva (soba br. 23B).

Ukoliko Glavna skupština ne bude sposobna za odlučivanje Pričuvna Glavna skupština održat će uz nepromijenjen dnevni red, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 30. travnja 2010. godine. Pričuvna glavna skupština sposobna je za odlučivanje bez obzira na broj prisutnih dioničara.

UPRAVA DRUŠTVA
PREDSJEDNIK



Michał Ireneusz Konczak