



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801 Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. POREZNI BROJ: 3112322 OIB: 07602786563 maraska@maraska.hr <u>www.maraska.hr</u>
--	--

Predmet: Priopćenje o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini
Maraska d.d. Zadar

Maraska d.d. Zadar, Biogradska cesta 64 a 23000 Zadar, temeljem odredbi članka 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

PRIOPĆENJE

Da je redovita Glavna skupština društva (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 30. svibnja 2014. godine u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d. , Biogradska cesta 64a, s početkom u 12,15 sati, na kojoj su većinom glasova (97,4793 %) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće odluke:

2 a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini.

2 b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2013. godini.

2 c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.

3 a) Upravi društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2013. godini.

3 b) Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2013. godini.

4. Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 2014. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

5. Radi isteka mandata razrješuju se funkcije člana Nadzornog odbora:

Grbešić Mirko, br. putovnice 000413243 GKRH Mostar,
Dobrkovići b.b., Široki Brijeg, BiH

Knezović Željko, br. putovnice 001284406 GKRH Mostar,
Fra Lucijana Kordića 2, Široki Brijeg, BiH

Pavić Zdravko, rođen 22.10. 1957. godine ,br. OI 100688413/03,
Mrežnička 30, Osijek

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje zaključno s danom 20. studenog 2014. godine.

6. Za članove Nadzornog odbora s početkom mandata 21. 11. 2014. izabiru se:

Mirko Grbešić, br. putovnice 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovići b.b., Široki Brijeg, BiH, OIB: 98023120914

Ivan Grbešić, br. putovnice 056276447 GKRH Mostar, Dobrkovići b.b., Široki Brijeg, BiH OIB: 22981694384

Zdravko Pavić, rođen 22. 10. 1957., br. O.I.: 100688413/03, Mrežnička 30, Osijek, OIB: 92341749713.

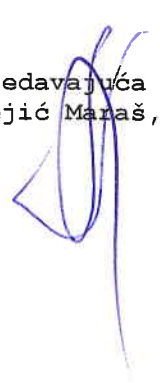
Poziv za redovitu glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka i pozivom dioničarima, objavljen je u Narodnim novinama broj 50. od 23. travnja 2014. godine.

Sukladno odredbi članka 156. Pravila Zagrebačke burze d.d. priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka Skupštine dostavljamo je Burzi, OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - Hanfa i objavljeno na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr

Zadar, 30. svibnja 2014.

Broj: GS za 2013 /2014
Zadar, 30. svibnja 2014.

Predsjedavajuća Glavne skupštine:
Ana Pejić Maras, dipl.iur.





DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 30. svibnja 2014. godine donijela je

ODLUKU

I.

Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini.

II.

Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2013. godini.

III.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.

Broj:GS -2 /2014.

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš, dipl.iur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 30. svibnja 2014. godine donijela je

ODLUKU

I.

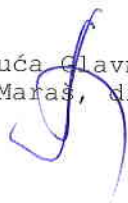
Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2013. godini.

II.

Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2013. godini.

Broj:GS -3 /2014

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš, dipl.iur.





DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 30. svibnja 2014. godine donijela je

ODLUKU O IZBORU REVIZORA

Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d. Zadar u poslovnoj 2014. godini za revizora se imenuje: Deloitte d.o.o iz Zagreba .

Broj:GS -4 /2014.

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš, dipl.iur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43.1. Statuta dioničkog društva "Maraska" d.d. Zadar, Glavna Skupština Društva dana 30. svibnja 2014. godine donijela je

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I.

Radi isteka mandata razrješuju se funkcije člana Nadzornog odbora:

Grbešić Mirko, br. putovnice 000413243 GKRH Mostar,
Dobrkovići b.b., Široki Brijeg, BiH

Knezović Željko, br. putovnice 001284406 GKRH Mostar,
Fra Lucijana Kordića 2, Široki Brijeg, BiH

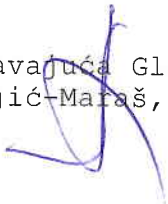
Pavić Zdravko, rođen 22.10. 1957. godine ,br. OI 100688413/03,
Mrežnička 30, Osijek

II.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje zaključno s danom 20. studenog 2014. godine.

Br: GS-5/2014

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš, dipl.iur.





DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. 1. Statuta dioničkog društva "Maraska" d.d. Zadar, Glavna Skupština Društva dana 30. 5. 2014. godine donijela je

O D L U K U O I Z B O R U

članova Nadzornog odbora Društva

I.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

Mirko Grbešić, br. putovnice 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovići b.b.,
Široki Brijeg, BiH, OIB: 98023120914

Ivan Grbešić, br. putovnice 056276447 GKRH Mostar, Dobrkovići b.b.,
Široki Brijeg, BiH OIB: 22981694384

Zdravko Pavić, rođen 22. 10. 1957., br. O.I.: 100688413/03, Mrežnička 30,
Osijek, OIB: 92341749713.

II.

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 21. studenog 2014. godine.

Br:GS -6/2014

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš, dipl.iur.