



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	BIOGRADSKA CESTA 64 A 23000 ZADAR OIB: 07602786563 IBAN : OTP IBAN HR2624070001100446058 TELEFONI: Centrala : 023 208 808, Uprava : 023 208 800, Fax : 023 208 801 maraska@maraska.hr www.maraska.hr
--	--

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

Glavna skupština dioničkog društva Maraska d.d. Zadar, Biogradska cesta 64A (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 14.06.2019. godine u Zadru, u Upravnoj zgradi – u poslovnoj Sali za sastanke (prvi kat) tvrtke Maraska d.d. s početkom u 12.30 sati, na kojoj su većinom glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donesene sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini.
2. Usvaja se Izvješće Revizora Društva o poslovanju Društva u 2018. godini.
3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
4. Usvaja se Odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2018. godine prema kojoj se dobit Društva za 2018. godinu u iznosu od **18.740.574,71** kune u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
5. Daje se razrješnica (odobrava se rad):
 - a. Upravi Društva za 2018. godinu
 - b. Nadzornom odboru za 2018. godinu.
6. Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka "RSM Croatia" d.o.o., Koprivnica

Poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka i pozivom dioničarima, objavljen je na internetskoj stranici Trgovačkog suda, broj Spisa: R3-19/2344-1 na kojoj se nalazi Sudski registar.

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva dana 14.06.2019. godine, nakon završetka Glavne skupštine objavili smo na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registra propisanih informacija, HINE Ots i na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr.

Broj: GS za 2018/2019
Zadar, 14. lipnja 2019. godine

Predsjedavajuća Glavne skupštine:
Katarina Alić

Katarina Alić

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn
uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn
Član Uprave: Stipe Bevanda
Predsjednik Nadzornog odbora: Zdravko Pavić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOOLNIH I BEZALKOHOOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 14.06.2019. donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini.

Broj: GS-1/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 14.06.2019. donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Revizora Društva o poslovanju Društva u 2018. godini.

Broj: GS-2/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 14.06.2019. donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.

Broj: GS-3/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 14.06.2019. godine donijela je

ODLUKU

Usvaja se Odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2018. godine, prema kojoj se. dobit Društva za 2018. godinu u iznosu od 18.740.574,71 kuna u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Broj: GS-4/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 14.06.2019. godine donijela je

ODLUKU

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- a) Upravi Društva za 2018. godinu
- b) Nadzornom odboru za 2018. godinu.

Broj: GS-5/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOOLNIH I BEZALKOHOOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 14.06.2018. godine donijela je

ODLUKU

Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka „RSM Croatia“ d.o.o., Koprivnica.

Broj: GS-6/2019

Predsjedavajuća Glavne skupštine
Katarina Alić

Katarina Alić