

Na temelju članka 277. st. 2., a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 38. Statuta MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64a, Uprava Društva donosi dana 3. lipnja 2025. godine

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Glavna skupština Društva saziva se za dan 4. srpnja 2025. godine u Zadru u Upravnoj zgradi – u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) društva MARASKA d.d. na adresi Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar s početkom u 11,00 sati.

DNEVNI RED

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje skupštine Društva i utvrđivanja kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2024. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi društva za rad u 2024. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za vođenje poslova u 2024. godini
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu
8. Donošenje odluke o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2024. godinu
9. Izvješće Revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2024. godinu
10. Donošenje odluke o promjeni predmeta poslovanja Društva i izmjeni Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini društva MARASKA d.d. za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića donošenje sljedećih odluka:

1. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2024. godini
2. Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2024. godini
3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini
4. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2024. godine, prema kojoj se dobit Društva za 2024. godinu u iznosu od 313.435,87 EUR, u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina
5. Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad:
 - a) Upravi Društva za 2024. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2024. godinu
6. Za obavljanje revizije poslovanja Društva, u poslovnoj 2025. godini, za revizora se imenuje Forvis Mazars d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Strojarska cesta 20
7. Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2024.
8. Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2024.

9. Donosi se Odluka o promjeni predmeta poslovanja Društva i izmjeni Statuta Društva od 29. kolovoza 2023. godine, prema predloženom tekstu kako slijedi:

Predmet poslovanja Društva sastoji se od sljedećih djelatnosti:

- Uzgoj višegodišnjih usjeva
- Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
- Prerada i konzerviranje voća i povrća
- Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
- Proizvodnja pića
- Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije
- Trgovina na veliko uz naplatu ili po osnovi ugovora
- Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- Trgovina na veliko voćem i povrćem
- Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
- Trgovina na veliko pićima
- Nespecijalizirana trgovina na veliko
- Nespecijalizirana trgovina na malo
- Trgovina na malo voćem i povrćem
- Trgovina na malo kruhom, kolačima i slatkim proizvodima
- Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima
- Trgovina na malo pićima
- Trgovina na malo tekstilom
- Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju
- Trgovina na malo odjećom
- Cestovni prijevoz robe
- Skladištenje robe
- Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
- Ostali smještaj
- Djelatnosti restorana i pokretne djelatnosti usluživanja hrane
- Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
- Uslužne djelatnosti posredovanja u pripremi i usluživanju hrane i pića
- Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara
- Pomoćne djelatnosti u obrazovanju
- Zabavne i rekreacijske djelatnosti

- I. Članak 8. stavak 1. Statuta mijenja se sukladno Odluci Skupštine o promjeni predmeta poslovanja.
- II. Sve ostale odredbe Statuta Društva od 29. kolovoza 2023. godine ostaju nepromijenjene.
- III. Daje se ovlaštenje Nadzornom odboru Društva da utvrdi potpuni pročišćeni tekst Statuta Društva, sukladno ovoj Odluci o izmjeni dopuni Statuta Društva.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom upisa u sudski registar.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 4. srpnja 2025. godine u Zadru, u Upravnoj zgradi – u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) društva MARASKA d.d., na adresi Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, s početkom u 11,00 sati.

SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz članka 37. Statuta Društva, odnosno Skupštinu Društva čine svi dioničari koji imaju pravo suodlučivanja u Skupštini i iz članka 17. Statuta Društva, odnosno Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su evidentirani kao dioničari kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

PRAVA DIONIČARA NA POSTAVLJANJE PITANJA, ZAHTJEVA ZA DOPUNU DNEVNOG REDA I STAVLJANJE PROTUPRIJEDLOGA TE PRAVA NA OBAVIJEŠTENOST

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati, nakon što je sazvana Glavna skupština Društva, da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Upravi društva MARASKA d.d., Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, od 5. lipnja 2024. godine i to svakoga radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo MARASKA d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: www.maraska.hr/

Kontakt:

BORIS BIKIĆ, Voditelj pravnih i općih poslova

t: +23 208 852

m: +385 98 461 877

email: boris.bikic@stanic-maraska.com

IMEI: 74780000Y0VHST8OE102

Matična država članice izdavatelja: Hrvatska

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRMRSKRA0004

Burzovna oznaka: MRSK

Uređeno tržište: Redovno tržište

Segment uređenog tržišta: CE

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

MARASKA d.d.

Stjepko Hlevnjak, član uprave

