



ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 30. svibnja 2014. godine, u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, u 11,30 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini
3. Izvješće revizora Društva za 2013. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini
5. donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2013. godine
6. donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za 2013. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu
7. donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Imenovanje revizora Društva za 2014. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 583.342 glasova ili 98 % ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

Ad 2.

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

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2013. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2013. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 10.265.291,12 kuna raspoređuje u:

- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 513.264,56 kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od 9.752.026,56 kuna.

Ad 6.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- a) Upravi Društva za 2013. godinu
- b) Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu

Ad 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ove odluke:

- Utvrđuje se da je prestao mandat članovima u Nadzornog odbora gđi Drini Marušić i gosp. Zdravku Paviću, istekom roka na koji su izabrani.
- Za članove Nadzornoga odbora "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se biraju:
 - gđa Drina Marušić iz Širokog Brijega, dr. Jure Grubišića 6, Republika BiH, OIB: 38037569012,
 - gosp. Zdravko Pavić iz Osijeka, Mrežnička 30, OIB 92341749713.
- Izabrani će stupiti na dužnost na dan 31. svibnja 2014. godine.

Ad 8.

Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr