

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22., članka 23., članka 24. i članka 25. Statuta CHROMOS AGRO d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 173n, Uprava Društva saziva

20. (DVADESETU) GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva CHROMOS AGRO iz Zagreba, Radnička cesta 173n., koja će se održati 12. srpnja 2012. godine u 13.00 sati u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271.

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara, njihovih zastupnika i opunomoćenika;
2. Izvješća o stanju Društva i konsolidirano izvješće, te temeljna i konsolidirana izvješća za 2011. godinu uz izvješće revizora o provedenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva u 2011. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva i ispitivanju financijskih izvješća u 2011. godini;
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2011. godine
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva;
7. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
9. Donošenje prijedloga odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu;

II. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka pod točkama 2., 3.,4.,5.,6. i 7., a Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod točkom 8. i 9.:

Ad 2. Primaju se na znanje izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće, temeljna i konsolidirana izvješća za 2011. godinu, uz Izvješće revizora o provedenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva u 2011. godini.

O ovoj točki dnevnog reda se ne glasuje budući je Nadzorni odbor ispitao i dao suglasnost na temeljna i konsolidirana financijska izvješća te su ih time, a na temelju odredbe članka 300.d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. Na temelju odredbe članka 250.a stavak 1. i odredbe članka 250.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva je dužna jednom godišnje u pisanom obliku podnijeti Glavnoj skupštini izvješće o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće.

Ad 3. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2011. godinu.

Ad 4. Na temelju utvrđenih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu, ostvarena neto-dobit poslovne 2011. godine u iznosu od 1.903.690,00 kuna raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

Ad 5. Daje se razrješnica – odobrava rad Uprave za vođenje poslova Društva u 2011. godini.

Ad 6. Daje se razrješnica – odobrava rad Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2011. godini.

Ad 7. Razrješuje se član Nadzornog odbora:

- Jelena Rubeša Bilobrk, Bukovački ogranak 3c Zagreb, OIB:15049424417;
zbog isteka mandata 1.07.2012. godine

Ad 8. Za člana Nadzornog odbora izabrana je:

- Jelena Rubeša Bilobrk, Bukovački ogranak 3c Zagreb, OIB:15049424417;
s početkom mandata od 12.07.2012. godine do 25.07.2015. godine

Ad 9. Za revizora temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu imenuje se društvo List d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12, uz naknadu od 120.000,00 kn neto godišnje.

III. Pravo sudjelovanja u radu i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva šest (6) dana prije održavanja Skupštine pri čemu se ne uračunava dan kada počinje održavanje Glavne skupštine.

Dioničari su dužni prijavu ili punomoć za sudjelovanje u radu Glavne skupštine dostaviti u sjedište Društva, najkasnije šestog (6.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoći moraju biti potpisane od osobe, zakonskog zastupnika, imatelja dionica.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu na uvidu su dioničarima na oglasnim pločama u poslovnim prostorijama Društva, u Zagrebu, Radnička cesta 173n i u Ulici grada Vukovara 271/XIV.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, nova Glavna skupština zakazuje se 28. kolovoza 2012. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Zagreb, 30. svibnja 2012. godine

CHROMOS AGRO d.d. Zagreb
predsjednik Uprave:


Krunoslav Čović, dipl.oec.

CHROMOS AGRO
Proizvodnja sredstava za zaštitu
bilja, d. d.
ZAGREB – Radnička cesta 173 n