

Temeljem 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

22. (DVADESETDRUGU) GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva CHROMOS AGRO iz Zagreba, Radnička cesta 173n., koja će se održati 11. srpnja 2014. godine u 13.00 sati u Zagrebu, Radnička cesta 173n.

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih zastupnika ili opunomoćenika;
2. Izvješća o stanju Društva, te temeljna nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2013. godinu uz izvješće revizora o provedenoj reviziji za 2013. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva i ispitivanju financijskih izvješća u 2013. godini;
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2013. godine;
5. Donošenje odluke o isplati dividende;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu;

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

Ad 2. Primaju se na znanje Izvješća o stanju Društva, te temeljna nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2013. godinu, uz Izvješće revizora o provedenoj reviziji u 2013. godini.

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

Ad 3. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2013. godinu.

