

**IZVJEŠĆE O ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
FINVEST CORP d.d. održane u Čabru 20. listopada 2014. s početkom u 10.00 sati**

Glavnoj Skupštini je od ukupnog 617.751 dionica (glasova) prisustvovalo dioničara ili punomoćnika koji predstavljaju 559.529 dionica ili 90,76% čime je ostvaren kvorum za pravovaljano donošenje odluka.


Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabran je Vidoslav Žagar, koji je vodio sjednicu Glavne skupštine.

Usvojeni prijedlozi Odluka su:

1. Prihvaćeno je izvješće Uprave o stanju Društva sa svim predloženim suglasnostima, prijedlozima i mjerama koje ono sadrži,
2. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.
3. Usvojena su godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu.
4. Donijeta je Odluka da će se ostvareni gubitak iz 2013. godine u iznosu od 95.861.734 kn pokrit će se iz poslovanja u narednom razdoblju i prodaji neaktivne imovine.
5. Data je razrješnica članovima Uprave društva za rad u 2013. godini.
6. Data je razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. Marijanu Filipoviću, predsjedniku NO, te članovima Vidoslavu Žagaru i Lidiji Gruber, ponaosob.
7. Za revizora poslovanja društva za poslovnu 2014. godinu izabrano je revizorsko društvo BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080044149, OIB: 76394522236.
8. Data je suglasnost za sklapanje Ugovora o kupoprodaji pogona Pilana Gerovo trgovačkom društvu Richard Stückler za proizvodnju, trgovinu i usluge društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Marohnića 1.,
9. Data je naknadna suglasnosti na sklopljeni Ugovor o zakupu pogona Impregnacija Karlovac trgovačkom društvu PROIZVODNJA DRVENIH STUPOVA d.o.o. za proizvodnju, prijevoz, trgovinu usluge, sa sjedištem u Karlovcu.
10. Radi pokrivanja gubitka iz 2013. i osiguranja potrebitih likvidnih sredstava za daljnje poslovanje Društva, Glavna skupština dala je odobrenje za prodaju odnosno davanje u najam poslovnih objekata društva zainteresiranim poslovnim subjektima.

Zapisnik sa sjednice Glavne skupštine vodio je javni bilježnik Nikola Mihelčić iz Delnica i isti će biti dostavljen u zakonskom roku.

PREDSJEDAVALJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

**Vidoslav Žagar, v.r.**
„FINVEST-CORP“ d.d.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
ČABAR
Ivana Gorana Kovačića 24

Opća, pravna i kadrovska služba

Ivana Gorana Kovačića 24, 51306 Čabar, Croatia tel: +385 (0)51 821 006, fax: +385 (0)51 821 225, e – mail: uprava@finvestcorp.hr

Reg.sud: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040 014910, OIB: 40819225982, Račun broj.: 2500009 – 1101012101 HYPO ALPE-ADRIA BANK

Temeljni kapital: 154.437.750,00 kn, Ukupan broj dionica: 617.751, svaka nominalne vrijednosti 250,00 kn

Predsjednik Uprave: Željko Erent, dipl. iur., Predsjednik Nadzornog Odbora: Marijan Filipović