

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), Uprava društva FINVEST CORP d.d. s registriranim sjedištem u Čabru, Ivana Gorana Kovačića 24, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem (MBS): 040014910, OIB: 40819225982 (u daljnjem tekstu: Društvo), a temeljem Odluke uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od dana 19. listopada 2016. godine, istog dana objavljuje poziv za:

#### GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 29. studenog 2016. godine u 12:00 sati u Gerovu na adresi Pilanska 7.

Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se slijedeći:

#### DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Godišnja financijska izvješća za 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, Izvješće Uprave o stanju Društva, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini;
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2015. godini;
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu.

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Po navedenim točkama dnevnog reda, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod Ad 3, Ad 4, Ad 5 i Ad.6.

Sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese odluku pod Ad 7.

**Ad 2.** Primaju se na znanje slijedeća Izvješća:

- Godišnje financijsko izvješće Društva za 2015. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
- Izvješće Uprave o stanju Društva;
- Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2015. godini.

**Ad 3. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2015. godini**

#### **I.**

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2015. godine, ostvarilo gubitak u iznosu od 16.684.417,00 HRK.

## II.

Ostvareni gubitak Društva utvrđen u točki I. ove Odluke pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.

**Ad 4.** Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, na način kako slijedi:

Dopunjuje se članak 5. Statuta Društva, na način da sada isti glasi:

### **Predmet poslovanja**

„Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

|         |  |
|---------|--|
| 01.11   | <i>Uzgoj žitarica i drugih usjeva, d.n.</i>            |
| 01.2    | <i>Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja</i>         |
| 01.3    | <i>Uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja)</i>    |
| 01.4    | <i>Usluge u poljoprivredi, osim veterinarskih</i>      |
| 01.50   | <i>Lov, stupačarenje i briga o divljači, usluge</i>    |
| 02.0    | <i>Šumarstvo i šumarske usluge</i>                     |
| 05.02.2 | <i>Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci</i>             |
| 14.1    | <i>Vađenje kamena</i>                                  |
| 14.2    | <i>Vađenje šljunka, pijeska i gline</i>                |
| 14.50   | <i>Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.</i>             |
| 15.1    | <i>Proizv., prer.konz.mesa i mesnih proizv.</i>        |
| 15.5    | <i>Prerada mlijeka i proizv. mliječnih proizvoda</i>   |
| 15.7    | <i>Proizvodnja hrane za životinje</i>                  |
| 15.9    | <i>Proizvodnja pića</i>                                |
| 18.2    | <i>Proizvodnja ostale odjeće i odjevnih predmeta</i>   |
| 20      | <i>Prer. drva i proizv. od drva osim namještaja</i>    |
| 21.1    | <i>Proizvodnja celuloze, papira i kartona</i>          |
| 21.2    | <i>Proizvodnja proizvoda od papira i kartona</i>       |
| 24.1    | <i>Proizvodnja osnovnih kemikalija</i>                 |
| 26.6    | <i>Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.</i>    |
| 26.7    | <i>Rezanje, oblikovanje i obrada kamena</i>            |
| 28.1    | <i>Proizvodnja metalnih konstrukcija</i>               |
| 28.4    | <i>Kovanje, prešanje, met. i sl. metalurgija praha</i> |
| 28.5    | <i>Obrada i presvl. metala; opći mehanički radovi</i>  |
| 28.6    | <i>Proizvodnja sječiva, alata, brava i okova</i>       |
| 28.7    | <i>Proizvodnja ostalih proizvoda od metala</i>         |
| 34.30   | <i>Proizv. dijelova i pribora za motorna vozila</i>    |
| 36      | <i>Proizv. namještaja, prerađivačka ind., d.n.</i>     |
| 40      | <i>Opskrba el.en, plinom, parom i toplom vodom</i>     |
| 41.00   | <i>Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode</i>   |

- 50.2 *Održavanje i popravak motornih vozila*
- 60.2 *Ostali kopneni prijevoz*
- 63.1 *Prekrcaj tereta i skladištenje*
- 63.2 *Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu*
- 63.3 *Djelatnost putničkih agencija i turoperatora*
- 63.4 *Djelatnost ostalih agencija u prometu*
- 70.1 *Poslovanje vlastitim nekretninama*
- 70.2 *Iznajmljivanje vlastitih nekretnina*
- 70.3 *Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru*
- 71.1 *Iznajmljivanje automobila*
- 71.2 *Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava*
- 71.3 *Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme*
- 72 *Računalne i srodne aktivnosti*
- 74.14 *Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.*
- 74.30 *Tehničko ispitivanje i analiza*
- 74.40 *Promidžba (reklama i propaganda)*
- 74.84 *Ostale poslovne djelatnosti, d.n.*
- 90.00 *Uklanj. otp. voda, odvoz smeća i sl. djel.*
- \* proizvodnja, stavljanja na tržište i korištenje opasnih kemikalija;*
  - \* Kupnja i prodaja robe*
  - \* Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu*
  - \* Trgovina izvan prodavaonica putem vozila*
  - \* Trgovina na malo na štandovima i tržnicama*
  - \* Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga*
  - \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka*
  - \* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj*
  - \* Međunarodni transport robe i putnika u cestovnom prometu*
  - \* Turistički poslovi s inozemstvom*
  - \* Usluge međunarodne špedicije*
  - \* Poslovi ovlaštenog carinskog otpremnika*
  - \* Prodaja robe iz konsignacijskog skladišta*
  - \* Opskrba prijevoznih sredstava*
  - \* Međunarodni prometno agencijski poslovi*
  - \* Zastupanje stranih tvrtki*
  - \* građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem*
  - \* izvođenje obrtničkih, instalacijskih i završnih radova u graditeljstvu i oprema objekata*
  - \* organizacija izgradnje kompletnih objekata (inženjering)*

- \* izvođački inženjering i savjetodavni (konsulting) inženjering*
- \* knjigovodstveni i računovodstveni poslovi*
- \* Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje invalidnih osoba provoditi će se putem djelatnosti proizvodnje ostalih proizvoda od drva*
- \* Uvoz radijskih postaja*
- \* Mjenjački poslovi*
- \* Hoteli, kampovi i sličan smještaj*
- \* proizvodnja električne energije*

*U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja kako je utvrđeno u ovom članku, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a napose može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice, poslovnice i prodajna mjesta, te sudjelovati kapitalom u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore, te se povezati u koncern.*

*Osim djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.*

*Odluku o proširenju djelatnosti donosi Nadzorni odbor društva.“*

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Zadužuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta.

**Ad.5** Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu, i to

- Branku Jurkoviću, predsjedniku uprave Društva, Novi Marof, Grana 104, OIB: 83342361175;
- Hrvoju Janešu, članu uprave Društva, Zagreb, Davora Zbiljskog 4, OIB: 16335998355;
- Franu Ujakoviću, članu uprave Društva, Zagreb, Bartolići 11, OIB: 05786136009.

**Ad 6.** Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu, i to:

- Vidoslavu Žagaru, Prezid, Goranska 115, OIB: 90409454354;
- Zvonimiru Tudoroviću, Zagreb, Pavlenski put 5/c, OIB: 70662269350;
- John Richard Alm, Wyoming, Hyattville, 1 Hyatt Lane, Sjedinjene Američke Države.

**Ad 7.** Donosi se odluka da se za revizora Društva za 2016. godinu imenuje društvo BDO CROATIA d.o.o. s registriranim sjedištem u Zagrebu, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080044149, OIB: 76394522236.

**Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva te za korištenje pravom glasa:**

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisano Upravi Društva. Prijave moraju prispjeti Društvu na adresu FINVEST CORP d.d., I.G.Kovačića 24, 51306 Čabar, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Dioničar, opunomoćenik ili zastupnik dioničara koji propusti rok iz točka I. može biti nazočan na Glavnoj skupštini ali bez prava sudjelovanja u radu iste i bez prava glasovanja.

Obrazac prijave dolaska objavljen je na web stranici Društva, a može se dobiti i kod tajnika Društva u sjedištu Društva.

Opunomoćenik dioničara uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dužan je priložiti i punomoć koja mora biti u pisanom obliku i valjano ovjerena kod Javnog bilježnika i mora sadržavati, osim općih sastojaka punomoći određenih zakonom, osnovne podatke o dioničaru i opunomoćeniku te broju dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da sudjeluje u radu i odlučivanju u Glavnoj skupštini, te u vrijeme izdavanja i važenja punomoći.

Punomoć treba predati Društvu.

Pisana prijava i punomoć osim poštom podnose se i neposredno na adresi Gerovo, Pilanska 7. Materijali koji služe kao podloga za raspravljanje i odlučivanje mogu se razgledati na istom mjestu radnim danom od 09:00 do 13:00 sati, a isti su odmah po objavi ovog poziva objavljeni i na web stranici Društva.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, slijedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave posebnog poziva, održati će se dana 13. prosinca 2016. godine u 12:00 sati. Ako se ni na ponovljenoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština će moći donositi valjane odluke ako u njezinom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čija vrijednost premašuje 30% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja navedene ponovljene Glavne skupštine Društva.