

Ur.broj: 243-1  
Osijek, 16.05.2019. godine

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 144/12, 68/14, 110/15 i 40/19) te članka 26. Statuta Vuke d.d. (Ur.broj: 235-1 od 23.04.2019. godine - pročišćeni tekst), Uprava Društva donosi

**ODLUKU  
o sazivanju Glavne skupštine Vuke d.d.**

**I. Glavna skupština Društva održat će se dana 17.06.2019. godine (ponedjeljak) u 08,00 sati u prostorijama sjedišta Društva, na adresi Stjepana Radića 8, Osijek.**

**II. Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći**

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva te utvrđivanje popisa sudionika - prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2018. godinu
3. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2018. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, financijskih izvješća i izvješća revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2018. godini s Izvješćem o radu Nadzornog odbora Društva u 2018. godini
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovanju u 2018. godini
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za rad u 2018. godini
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2018. godini
8. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2019. godinu
9. Izvješće Nadzornog odbora o provjeri namjeravanog pripajanja ESOP-VUKE d.o.o. Društvu
10. Donošenje Odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju društva ESOP-VUKE d.o.o. za trgovinu i savjetovanje Društvu
11. Različito

**III. Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva su dana 16.05.2019. godine suglasno, a uz točku 10. dnevnog reda Nadzorni odbor samostalno, utvrdili te predlažu Glavnoj skupštini Društva sljedeći**

**PRIJEDLOG ODLUKA**

**Ad.2.** Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2018. godinu. Prihvaća se Bilanca stanja na dan 31.12.2018. godine sa stanjem aktive i pasive u iznosu od 25.865.403,25 kn.

Prihvaća se Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu s pozicijama:

UKUPNI PRIHODI	32.236.206,96 kn
UKUPNI RASHODI	31.868.560,79 kn
DOBIT	367.646,17 kn
POREZ NA DOBIT	118.200,48 kn
NETO DOBIT	249.445,69 kn

Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje Društva za 2018. godinu.

Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31.12.2018. godine sa iskazanim ukupnim stanjem kapitala u iznosu od 15.566.679,19 kn.

Prihvaća se Izvještaj Uprave Društva o stanju Društva.

**Ad.3.** Prihvaća se Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2018. godini.

**Ad.4.** Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, financijskih izvješća i izvješća revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2018. godini sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora Društva u 2018. godini.

**Ad.5.** Vuka d.d. ostvarila je u 2018. godini neto dobit u iznosu 249.445,69 kn.

Dobit Društva iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na sljedeći način:

- za zakonske rezerve (5% ostvarene dobiti) iznos od 12.472,28 kuna
- za zadržanu dobit 236.973,41 kunu.

**Ad.6.** Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2018. godini.

**Ad.7.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadziranje poslova Društva u 2018. godini.

**Ad.8.** Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se AŽURNOST d.o.o., revizija, OIB: 84977313556, Gornjodravska obala 89/1, 31000 Osijek.

**Ad. 9.** Prihvaća se Izvešće Nadzornog odbora o provjeri namjeravanog pripajanja ESOP-VUKE d.o.o. Društvu.

**Ad. 10.** Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen i solemniziran (potvrđen) dana 18.04.2019. godine (OV-3422/2019) kojim se društvo ESOP-VUKA d.o.o. pripaja Društvu.

#### IV. POZIVI I OBAVIJESTI DIONIČARIMA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 33.084 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 22.964 dionica, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju.

Pozivaju se svi dioničari Vuke d.d. (dalje u tekstu: Društvo) upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Status dioničara utvrđuje se temeljem popisa kojeg Društvu dostavlja SKDD, a pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar Društva upisan u depozitorij vrijednosnih papira SKDD-a.

Dioničari imaju mogućnost glasovanja na Glavnoj skupštini Društva putem punomoćnika. Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, u obvezi je prije održavanja iste dostaviti Društvu punomoć u pisanom obliku, ovjerenu kod javnog bilježnika.

U skladu s člankom 517. Zakona o trgovačkim društvima objavljeno je kako je Ugovor o pripajanju predan u sudski registar dana 10.05.2019. godine.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji će služiti kao podloga za odlučivanje po objavljenim točkama dnevnog reda bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva od dana objave ovoga poziva, svakog radnog dana u vremenu od 11,00 do 14,00 sati. Dodatno, Odluka o sazivanju Glavne skupštine biti će objavljena na internetskoj stranici Društva ([www.vuka-osijek.hr](http://www.vuka-osijek.hr)).

Ako na ovoj sjednici Glavne skupštine Društva ne budu ispunjeni uvjeti glede kvoruma, nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva dana 19.06.2019. godine (srijeda) na istom mjestu s početkom u 12,00 sati. Sve dodatne obavijesti dioničari Društva mogu dobiti na telefon 031/252-233 ili 099/218-1502.

**VUKA d.d.**  
OSIJEK, S. Radića 8  
OIB: 70333556049 (2)

Vuka d.d.  
Uprava – direktor:  
Mirko Klarić, dipl.iur.

