

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Božjakovine d.d. iz Božjakovine, Božjakovečka 6, OIB: 66671729980 (u daljnjem tekstu: Božjakovina d.d. ili Društvo), donijela je dana 11. prosinca 2023. godine odluku o sazivu Izvanredne Glavne skupštine sukladno kojoj upućuje sljedeći

POZIV NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

BOŽJAKOVINE d.d., Božjakovina, Božjakovačka 6, koja će se održati dana **31. siječnja 2024. godine u 11,00 sati** u upravnoj zgradi Društva u Lupoglavu, u Ulici Ivana Horvatića 198.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Božjakovine d.d. utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Točka 2.

Nadzorni odbor predlaže Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

1. Bira se za člana Nadzornog odbora Božjakovine d.d g-din Petar Peroković, OIB: 35632124654, Selnica Miholečka 56, Sveti Petar Orehovec, na vrijeme od godinu dana s početkom mandata 1. veljače 2024. godine i istekom 31. siječnja 2025. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine (dalje u tekstu: Glavna skupština).

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanja ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 26.01.2024. kao dioničari Božjakovine d.d. i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 26.01.2024. godine.

Temeljni kapital Božjakovine d.d. iznosi 136.496.700,00 HRK, a podijeljen je na 454.989 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalnog je iznosa 300,00 HRK, dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računima dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom BZJK-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati u radu i glasovanju na Glavnoj skupštini,
- ime i prezime opunomoćenika dioničara, OIB i adresu te ime i prezime ili tvrtku dioničara kojega zastupa, broj dionica koje opunomoćenik zastupa, a ako zastupa više dioničara broj računa za svakog od zastupanih dioničara i broj zastupanih dionica, te ukupan broj zastupanih dionica s kojima sudjeluje u glasovanju,

Prijava sudjelovanja podnosi se u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: Božjakovina d.d., Božjakovina, Božjakovačka 6, 10370 Dugo Selo.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Božjakovina d.d., Lupoglav, Ivana Horvatića 198, radnim danom od 12 do 15 sati počevši od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskim stranicama sudskog registra.

Opunomoćenik predaje punomoć na dan održavanja Glavne skupštine.

Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu niti mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe dužan je predati izvadak iz sudskog registra ili od javnog bilježnika ne stariji od 7 dana.

Prava dioničara:

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 278. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu odluke koju je dao Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga za imenovanje revizora financijskih izvještaja, dioničari se s tim u svezi upućuju na postupanje prema odredbi članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Glavna skupština zakazana za 31.01.2024. godine ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena Glavna skupština održat će se 16.02.2024. u 11 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština održat će se i donijeti pravovaljane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara odnosno glasova.

Prema odredbama Statuta Božjakovine d.d. dioničari, njihovi opunomoćenici i zastupnici sami snose troškove dolaska na Glavnu skupštinu i sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra i na internetskim stranicama Društva: www.bozjakovina.hr
Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa dioničara i podjele glasačkih listića te materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

BOŽJAKOVINA d.d.
Uprava