

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Božjakovine d.d. (u daljnjem tekstu: Božjakovina d.d. ili Društvo), donijela je dana 26. lipnja 2019. odluku o sazivu redovite Glavne skupštine sukladno kojoj upućuje sljedeći

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

BOŽJAKOVINE d.d., Božjakovina, Božjakovačka 6, koja će se održati dana **7. kolovoza 2019. u 13,00 sati** u upravnoj zgradi Društva u Lupoglavu, u Ulici Ivana Horvatića 198.

Za Glavnu skupštinu Božjakovine d.d. utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Božjakovine d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2018., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Božjakovine d.d. te godišnje izvješće Uprave o stanju Božjakovine d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2018.
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi dobiti Božjakovine d.d. ostvarene u 2018. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora Božjakovine d.d. za 2019. godinu.

Točka 2.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Božjakovine d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila s 31. prosinca 2018., s izvješćima i mišljenjem ovlaštenog revizora temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrđena su od Uprave i Nadzornog odbora Božjakovine d.d., **te se o njima ne glasuje**. Navedena izvješća skupa s mišljenjem revizora godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu, objavljena su na internetskim stranicama Društva: www.bozjakovina.hr, gdje se mogu naći u cjelovitom obliku i sadržaju.

Točka 3.

Nadzorni odbor Božjakovine d.d. podnosi Glavnoj skupštini sljedeće:

I Z V J E Š Ć E Nadzornog odbora

U skladu s odredbama Statuta Božjakovine d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2018. radio u sastavu od tri člana. U 2018. godini Nadzorni odbor je održao ukupno tri redovne sjednice na kojima je raspravljao pitanja vezana uz poslovanje Društva.

Sjednicama Nadzornog odbora bili su prisutni članovi Uprave koji podnose izvješća i referiraju o pojedinim pitanjima iz poslovanja Društva i daju Nadzornom odboru odgovore i dopunska razjašnjenja kako bi Nadzorni odbor na temelju njih donio potpune i pravilne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2018. **godini uspješnom.**

II.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je 2018. godine obavio nadzor vođenja poslova Društva i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je utvrdio:

– da je Društvo u 2018. godini **djelovalo u skladu sa zakonom**, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora revizorske tvrtke Vedanta audit d.o.o. iz Zagreba koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Božjakovine d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila s 31. prosinca 2018., **te prihvata** podnesena izvješća revizora.

IV.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Božjakovine d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2018., a koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja nekonsolidirana financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Božjakovine d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2018., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Božjakovine d.d. i da pokazuju ispravno imovinsko, financijsko i poslovno stanje Društva te je na njih dao svoju suglasnost, pa su time sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, **ova izvješća utvrđena.**

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće o stanju Božjakovine d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila s 31. prosinca 2018.

Sastavni dio navedenih godišnjih financijskih izvješća Božjakovine d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2018., su:

- Izvješće Uprave o stanju Božjakovine d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o financijskom položaju Božjakovine d.d. na dan 31.12.2018. (bilanca)
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Božjakovine d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku Božjakovine d.d. po indirektnoj metodi za 2018. godinu
- Izvještaj o promjenama kapitala Božjakovine d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Božjakovine d.d.
- Izvješće neovisnog revizora nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2018.
- Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju Grupe Božjakovina (bilanca)
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2018. godinu (Grupa Božjakovina)
- Konsolidirani izvještaj o novčanom toku za 2018. Grupe Božjakovina d.d.
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Grupe Božjakovina d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Grupe Božjakovina d.d.
- Izvješće neovisnog revizora konsolidiranih financijskih izvještaja za 2018.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Božjakovine d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila s 31. prosinca 2018, a kojim prijedlogom je utvrđeno da je Božjakovina d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2018. ostvarila neto dobit u iznosu od 2.471.035,18 kuna, a kojim se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi kako slijedi:

– iznos od 2.471.035,18 kuna u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini da **usvoji prijedlog Uprave** o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2018. godine.

VI.

Uprava Božjakovine d.d. je podnijela Nadzornom odboru izvješće o poslovanju s izvješćem o stanju Društva i ovisnih društava. Nadzorni odbor je prihvatio podneseno izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava bez primjedbi i izdvojenih mišljenja svojih članova jer isto realno i objektivno prikazuje stanje Društva i njegov položaj na tržištu, a sastavljeno je u skladu s iskazanim stanjem u poslovnim knjigama Božjakovine d.d.

O Izvješću Nadzornog odbora se ne glasa.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka

o upotrebi dobiti Božjakovine d.d. ostvarene u 2018. godini

I. Utvrđuje se da je Božjakovina d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2018. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 2.471.035,18 kuna.

II. Ostvarena dobit Božjakovine d.d. utvrđena u točki I. ove odluke raspoređuje u cijelosti u iznosu od 2.471.035,18 kuna u zadržanu dobit.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka

o davanju razrješnice članovima Uprave

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Božjakovine d.d. u 2018. godini vodili poslove Božjakovine d.d. u skladu sa zakonom i Statutom Božjakovine d.d. pa im se daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Božjakovine d.d. u 2018. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Božjakovine d.d., pa im se temeljem navedenog daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o izboru člana Nadzornog odbora**

I. Utvrđuje se da predsjedniku i članu Nadzornog odbora g. Enveru Moraliću ističe mandat u Nadzornom odboru s danom 28.08.2019., a zamjeniku predsjednika i članu Nadzornog odbora g. Maximu Moraliću mandat ističe s danom 28.10.2019. godine.

II. Biraju se za članove Nadzornog odbora Božjakovine d.d.:

- g. Enver Moralić iz Zagreba, Vinceta iz Kastva 2, OIB: 52714151136, na vrijeme od četiri godine, a mandat mu počinje teći s danom 29.08.2019. godine
- g. Maxim Moralić iz Zagreba, Jurkovićeve 24, OIB: 85060581133, na vrijeme od četiri godine, a mandat mu počinje teći s danom 29.10.2019. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o imenovanju revizora Božjakovine d.d. za 2019. godinu**

I. Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Božjakovine d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Božjakovine d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2019. imenuje se revizor: VEDANTA AUDIT d.o.o., Zagreb, Ljubljanska 25, OIB: 47498997281.

II. Uprava Božjakovine d.d. ovlaštena je sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji za godinu koja završava 31. prosinca 2019. s revizorom iz ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanja ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 2.08.2019. 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 2.08.2019. g.

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 preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: Božjakovina d.d., Božjakovina, Božjakovačka 6, 10370 Dugo Selo, ili osobno u prostorijama Društva, na adresi: Božjakovina d.d., Lupoglav, Ivana Horvatića 198, radnim danom od 12 do 15 sati.

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 u Narodnim novinama pa do dana održanja Glavne skupštine.

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 15 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 postupanje prema odredbi članka 278. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno 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 za 2019. godinu, 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 07.08.2019. g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena Glavna skupština održat će se **26.08.2019.** u 13 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 u Narodnim novinama 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