

PEVEX maloprodaja neprehrambene robe
dioničko društvo

UPRAVA
Broj: U385-1-2025

Sesvete, 14. travnja 2025.

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo, Uprava Društva na 385. sjednici održanoj 14. travnja 2025. donosi

ODLUKU
o sazivanju Glavne skupštine

- I. Glavna skupština društva PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84 održat će se 3. lipnja 2025. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84.
- II. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

Dnevni red:
 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
 2. Razmatranje:
 - a) Revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji s Izvještajem revizora za 2024. i Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva i konsolidirani godišnji izvještaj Društva za 2024.
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2024.
 3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2024.
 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
 6. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2025.
 7. Odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora.
- III. Uprava će objaviti oglas odnosno poziv o sazivanju Glavne skupštine PEVEX d.d. na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici društva: www.pevex.hr.
- IV. Uprava će u oglasu poziva navesti sadržaj ove Odluke, dnevni red, prijedloge odluka, uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa te će dati i sve druge potrebne upute o postupku glasovanja, punomoćima, mogućnosti dopune dnevnog reda, mogućnosti protuprijedloga, pravu na obaviještenost i mogućnosti održavanja naredne Glavne skupštine u slučaju izostanka kvoruma na prvoj Glavnoj skupštini.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:
1x Knjiga odluka

PREDSJEDNIK UPRAVE
Krešimir Bubalo

PEVEX d.d.

2 SESVETE, Savska cesta 84