

PEVEX maloprodaja neprehrambene robe  
dioničko društvo

UPRAVA  
Broj: U299-01-2023

Sesvete, 23. ožujka 2023.

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo, Uprava Društva na 299. sjednici održanoj 23. ožujka 2023. 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. svibnja 2023. 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. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva
  3. Odluka o izmjenama Statuta
  4. Razmatranje:
    - a) Revidirana nekonsolidirana i konsolidirana godišnja financijska izvješća s Izvješćem revizora za 2022. i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2022.
    - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2022.
  5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2022.
  6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
  7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
  8. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2023.
- 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](http://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.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Krešimir Bubalo

**PEVEX** d.d.

2 SESVETE, Savska cesta 84

Dostaviti:  
1x Knjiga odluka