

Temeljem čl. 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta dioničkog društva Samoborka d.d. Samobor (Grad Samobor) Zagrebačka 32 a , OIB: 53149109818, MBS: 080147694, Uprava društva upućuje

**POZIV za
IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

Dioničkog društva SAMOBORKA industrija građevnog materijala koja će se uz suglasnost svih dioničara i ovlaštenika na dionicama održati dana 14. 12. 2022.godine u 15 i 30 h u Uredu javnog bilježnika Slavka Remenarića, Trg kralja Tomislava 10, Samobor

Za glavnu Skupštinu predlaže se dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine Društva i utvrđenje popisa nazočnog dioničara i broja glasova
2. Brisanje i Dopuna predmeta poslovanja/djelatnosti Društva
3. Izmjena članka 8. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA U STATUTU od dana 28. studenog 2019. god. TE DONOŠENJE PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA DRUŠTVA zbog usklađenja sa pozitivnim pravnim propisima (Nacionalna klasifikacija 2007 i Zakonske odredbe),

Članovi društva se pozivaju na skupštinu društva.

Uprava Društva predlaže redovnoj glavnoj skupštini Društva usvajanje slijedećih odluka:

Toč. 2. dnevnog reda:

Brišu se djelatnosti:

- 26.6 Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.
- 26.61 Proizv. betonskih proizvoda za građevinarstvo
- 26.62 Proizv. proizvoda od gipsa za građevinarstvo
- 26.66 Proizv. ost. proizvoda od betona, gipsa i sl.
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

Dopunjuje se predmet poslovanja tako da se upisuju djelatnosti Društva

- * Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
- * Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * usluge informacijskog društva
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu

* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe

Toč. 3. dnevnog reda

Mijenja se članak 8. Statuta od 28. studenog 2019. god. Koja glasi

„IV. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 8.

Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

14.12. Vađenje vapnenca , gipsa /sadre/ i krede

14.21 Vađenje šljunka i pijeska

14.3 Vađenje minerala i prirodnih mineralnih gnojiva

24.16 Proizvodnja plastičnih masa, u primarnom obliku

24.3 Proizvodnja premaznih proizvoda i sl.

24.62 Proizvodnja ljepila i želatine

26.63 Proizvodnja gotove betonske smjese

26.64 Proizvodnja žbuke

29.52 Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

45.3 Instalacijski radovi

45.4 Završni građevinski radovi

45.41 Fasadni i štukaturni radovi

50.20 Održavanje i popravak motornih vozila

63.12 Skladištenje robe

71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja

* Međunarodno otpremništvo

* Zastupanje inozemnih tvrtki

* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu

* Međunarodni promet robe i putnika u cestovnom prometu

* Građenje, projektiranje, nadzor

* Izrada i izvedba projekata iz područja rudarstva

* Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava sa i bez voditelja

* Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka,

* Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka

* Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

* Skupljanje i odvoz komunalnog otpada

* Odlaganje komunalnog otpada

* transport nafte, naftnih derivata i bio goriva cestovnim vozilom

* trgovina na veliko naftnim derivatima

* trgovina na malo naftnim derivatima

* skladištenje nafte i naftnih derivata

* trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)

* trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (UNP)

* trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije.

* Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

* Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

* kupnja i prodaja robe

* pružanje usluga u trgovini

* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

* usluge informacijskog društva

* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu

* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu

* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu

* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe"

Donosi se čistopis Statuta od dana 28. studenog 2019. godine koji čistopis prileži ovom pozivu s danom 14. 12. 2022.

U Samoboru 24. 11 2022. god.

Predsjednik Uprave Društva

Želimir Kodrić

Dioničari potpisom i pečatom potvrđuju primitak poziva i dokumentacije koja se prilaže na uvid uz dnevni red, te potvrđuju da su suglasni sa time da se Redovna Glavna Skupština društva SAMOBORKA d.d., Samobor (Grad Samobor), Zagrebačka 32a , OIB 53149109818, MBS080147694 održi dana 14. 12. 2022. god. u 15 i 30 sati sati u Uredu javnog bilježnika Slavka Remenarića, Trg kralja Tomislava 10, Samobor

2. AGRAM Invest dioničko društvo za ulaganje, upravljanje i savjetovanje (1/1),, OIB,19330941681 RAČUN: 8958360, AGRB-B/8958360/SMBK-R-A/SP/O

4. KODRIĆ ŽELIMIR (1/1), OIB: 70180949553, RAČUN: 3236013, SMBK-I/3236013/SMBK-R-A/SP/O

6.SMBK ASISTENCIJA D.O.O. (0/1) / KODRIĆ ŽELIMIR (1/1), OIB: 83605426719, RAČUN: 9719920 SMBK-I/9719920/SMBK-R-A/SP/O (upis posebnog založnog prava u korist SMBK ASISTENCIJA D.O.O. na teret KODRIĆ ŽELIMIR.

Uprava društva SAMOBORKA d.d.