

Zbog promjena pozicija u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 12. 12. 2022. Godine odgađa se Skupština dioničkog društva Samoborka d.d. Samobor (Grad Samobor) Zagrebačka 32 a , OIB: 53149109818, MBS: 080147694 zakazana za dan 14. 12. 2022. U 15 i 30 sati te

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 19. 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 19. 12. 2022.

U Samoboru 13. 12 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 Izvanredna Glavna Skupština društva SAMOBORKA d.d., Samobor (Grad Samobor), Zagrebačka 32a , OIB 53149109818, MBS080147694 održi dana 19. 12. 2022. god. u 15 i 30 sati sati u Uredu javnog bilježnika Slavka Remenarića, Trg kralja Tomislava 10, Samobor

2. HADRIA d.o.o. (1/1),, OIB,99530879287 RAČUN: 9712089, AGRB-B/9712089/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.