

Temeljem čl. 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta dioničkog društva Samoborka d.d. Samobor (Grad Samobor) Zagrebačka 32 a , OIB: 53149109818, MBS: 080147694, Uprava društva upućuje

**POZIV za
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU**

Dioničkog društva SAMOBORKA industrija građevnog materijala koja će se uz suglasnost svih dioničara i ovlaštenika na dionicama održati dana 26.07.2022.godine u 13h u Uredu javnog bilježnika Slavka Remenarića, Trg kralja Tomislava 10, Samobor

Za redovnu glavnu Skupštinu predlaže se dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje redovne Glavne skupštine Društva i utvrđenje popisa nazočnog dioničara i broja glasova
2. Izvješće Nadzornog odbora društva za 2021.godinu;
3. Donošenje Odluke o upotrebi i usmjeravanju dobiti Društva iz 2021.godine
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora;
5. Imenovanje revizorskog društva za Društvo i povezana društva za 2022.godinu - RUSSELL BEDFORD CROATIA-REVIZIJA D.O.O., SELSKA CESTA 90/B, 10000 ZAGREB, OIB: 64094041583
6. Prodaje nekretnine - upisane u zk.ul.br. 7033, k.o. 325171 Samobor, i to kč.br. 329/13, kč.br. 329/14, kč.br. 329/16 i kč.br. 329/8, društvu Lim Samobor d.o.o. sukladno Odluci Nadzornog odbora

Članovi društva se pozivaju na skupštinu društva.

Svaki član ima pravo izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju društva u sjedištu društva.

Uprava društva SAMOBORKA d.d.