

PISMORAD d.d.
Zagreb, III Malešnica 12
Glavnoj skupštini Društva

U Zagrebu, 26. lipnja 2017.g.

Predmet: **Protuprijedlog** na Dnevni red redovne skupštine društva PISMORAD d.d., III Malešnica 12 (dalje: Društvo), sazvane za dan 29.06.2017. u 9h.

Predlagatelj: UDRUŽENJE MALIH DIONIČARA PISMORAD, 2341 dionica kod SKDD-a, kao Dioničar Društva

Temeljem čl. 282, Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi sa objavljenim pozivom za redovnu skupštinu Društva ovime se podnosi sljedeći:

Protuprijedlog s nadopunom dnevnog reda
Pod točkom 4.a

Predlagatelj predlaže nadopunu dnevnog reda tako da isti glasi:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje uvjeta za održavanje Glavne skupštine;
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2016. godini;
4. Donošenje odluke o ostvarenoj dobiti u 2016. godini;
- 4.a. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica;
5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članu Uprave-direktoru Društva za 2016. g.;
6. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2016. g.;
7. Donošenje odluke o izmjeni čl. 15 te čl. 26 Statuta Društva;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu. i utvrđivanju naknade za njegov rad;

Pod točkom 4a Dnevnog reda redovne skupštine Društva podnositelj prijedloga predlaže donošenje sljedeće odluke:

Ad.4. Usvaja se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o ostvarenoj dobiti u 2016. godini:

1. Dobit financijske godine 2016. u iznosu od 343.378,00 kuna knjižit će se u rezerve Društva;
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a provest će je voditelj računovodstva.

Ad. 4.a. Usvaja se protuprijedlog Predlagatelja, na nadopunu točke 4 Dnevnog reda kao točke 4a i protuprijedlogom predložena Odluka koja glasi:

Ovlašćuje se Uprava PISMORAD d.d. da u ime i za račun društva PISMORAD d.d. Zagreb, III Malešnica 12 stekne vlastite redovne dionice serije A, pojedinačne nominalne vrijednosti 370,00 kn, najviše do visine koja ne prelazi 10 % temeljnog kapitala društva za kupoprodajnu cijenu ne veću od 370,00 kn po dionici, a bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine, uz obvezu da društvo stvori propisane rezerve za te dionice.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a vrijedi 5 godina.

Obrazloženje

Skupština Predlagatelja je utvrdila nepobitan interes malih dioničara da preuzmu što veći broj dionica Društva, na način gore predložen.

Slijedom navedenog, predlaže se temeljem čl. 282 Zakona o trgovačkim društvima da Glavna redovna skupština Društva donese Odluku kojom se u cijelosti usvaja predložena nadopuna Dnevnog reda ovdje Predlagatelja.

Udruženje malih dioničara «Pismorad»,

po punomoći sa Skupštine

