

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

Podaci o subjektu

MBS: 040014910, EUID: HRSR.040014910

OIB: 40819225982

Naziv subjekta:

FINVEST CORP dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva FINVEST CORP d.d. s registriranim sjedištem u Čabru, Ivana Gorana Kovačića 24, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040014910, OIB: 40819225982 (u daljnjem tekstu: Društvo), a temeljem Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od dana 16. srpnja 2024. godine, objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 27. kolovoza 2024. godine, s početkom u 10:30 sati, u Gerovu na adresi Pilanska 7, sa sljedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine Društva;
3. Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2023. godini;
4. Odluka o upotrebi dobiti za 2023. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2024. godinu;
8. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora;
9. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora;

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Po navedenim točkama Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod Ad. 2, Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5, Ad. 6., a samo Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod Ad.7., Ad. 8 i Ad. 9. ovog Dnevnog reda.

Ad 2/ Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036, predsjednik Nadzornog odbora.

Ad 3/ Primaju se na znanje:

- Godišnje financijsko izvješće Društva za 2023. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva to :

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

- a) Bilanca s aktivom u iznosu od 10.329.215,94 €
- b) Račun dobiti i gubitka s iznosom dobitka 472.823,31 €
- c) Izvještaj o promjeni kapitala
- d) Izvještaj o novčanom toku
- e) Bilješke

- Izvješće Uprave o stanju Društva;
- Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2023. godini.

Ad 4/ Donosi se:

Odluka o upotrebi dobiti za 2023. godinu

Dobit ostvarena u 2023. godini u iznosu od 472.823,31 € uporabit će se, sukladno čl. 220. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se dobiti u visini od 472.823,31 € unese u zadržanu dobit.

Ad 5/ Donosi se:

Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2023. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2023.g., i to:

- Slobodanu Rubinu, Trogir, Rimski put 6A, OIB: 37016519242, predsjedniku Uprave, do 01. ožujka 2023.,
- Hrvoju Janešu, Zagreb, Južna obala VII. 19, OIB: 16335998355, članu Uprave, do 01. ožujka 2023.,
- Damiru Kelavi, Zagreb, Srednjaci 20, OIB: 64990204407, predsjedniku Uprave od 01. ožujka 2023.,
- Danielu Smiljaniću, Zagreb, Novačka ulica 311B, OIB: 89883309325, članu uprave
- Olegu Uskokoviću, Varaždin, Krešimira Filića 29/B, OIB: 15635215817, članu Uprave od 01. ožujka 2023.

Ad 6/ Donosi se:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2023.g., i to:

- Tanji Kragulj Mežnarić, Kućan Marof, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036, predsjedniku nadzornog odbora,
- Miroslavi Goričnik-Gojsalić, Zagreb, Cenkovečka ulica 4, OIB: 75295334787, zamjeniku predsjednika nadzornog odbora,
- Nives Ernoić, Varaždin, Zagrebačka ulica 19, OIB: 84048302564, članu nadzornog odbora,

Ad 7/ Donosi se:

Odluka o izboru revizora Društva za 2024. godinu

Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se društvo Perfectus Revizija d.o.o. za reviziju s registriranim sjedištem u Zagrebu, Pohorska ulica 2/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080619909, OIB: 56121451354.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

Ad 8/ Donosi se:

Odluka o opozivu jednog člana Nadzornog odbora

S funkcije člana Nadzornog odbora opoziva se:

- NIVES ERNOIĆ, OIB: 84048302564, Varaždin, Zagrebačka ulica 19 (član Nadzornog odbora).

Ad 9/ Donosi se:

Odluka o izboru jednog novog člana Nadzornog odbora

Bira se novi član Nadzornog odbora:

- Vladimira Lacković – Hrebak s prebivalištem u Čakovcu, Jurice Muraia 6, OIB: 30972633881, diplomirani pravnik.

Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora Društva, počevši od dana donošenja ove Odluke i prihvata izbora.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA:

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani kao imatelji dionica Društva u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisano Upravi Društva. Prijave moraju prispjeti Društvu na adresu FINVEST CORP d.d., Gerovo, Pilanska 7, najkasnije jedan dan prije dana održavanja Glavne skupštine. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Obrazac prijave dolaska objavljen je na web stranici Društva, a može se dobiti i kod tajnika Društva u sjedištu Društva. Opunomoćenik dioničara uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dužan je priložiti i punomoć koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati, osim općih sastojaka punomoći određenih zakonom, osnovne podatke o dioničaru i opunomoćeniku te broju dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da sudjeluje u radu i odlučivanju u Glavnoj skupštini te vrijeme izdavanja i važenja punomoći. Punomoć treba predati Društvu. Pisana prijava i punomoć, osim poštom, podnose se i neposredno na adresi Gerovo, Pilanska 7. Materijali koji služe kao podloga za raspravljanje i odlučivanje mogu se razgledati na istom mjestu radnim danom od 09:00 do 13:00 sati. Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, slijedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave posebnog poziva, održati će se dana 12. rujna 2024. godine u 12:00 sati.

Predsjednik Uprave  
Damir Kelava