

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 01. srpnja 2026. godine, objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 26. kolovoza 2026. godine, s početkom u 12:00 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 2025. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini;
4. Odluka o uporabi dobiti za 2025. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2025. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2027. godinu;

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 i Ad. 8 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:

- Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i to :
 - a) Bilanca s aktivom u iznosu od 7.384.539,99 €
 - b) Račun dobiti i gubitka s iznosom dobitka 650.172,27 €
 - c) Izvještaj o promjeni kapitala
 - d) Izvještaj o novčanom toku
 - e) Bilješke
- Izvješće Uprave o stanju Društva;

- Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini.

Ad. 4/ Donosi se:

Odluka o uporabi dobiti za 2025. godinu

Ostvarena dobit Društva za poslovnu godinu 2025. godinu, a koja na dan 31. prosinca 2025. godinu iznosi 650.172,27 EUR, raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

Ad. 5/ Donosi se:

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2025. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2025.godine, i to:

- Damiru Kelavi, Orahovica, Pave Vukelića – Paje 47, OIB: 64990204407, predsjedniku Uprave,
- Danielu Smiljaniću, Zagreb, Novačka ulica 311B, OIB: 89883309325, članu uprave, do isteka mandata - 21. srpnja 2025.,
- Olegu Uskokoviću, Varaždin, Krešimira Filića 39/B, OIB: 15635215817, članu uprave.

Ad. 6/ Donosi se:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2025.godine, 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,
- Vladimiri Lacković-Hrebak, Čakovec, Jurice Muraia 6, OIB: 30972633881, članu nadzornog odbora.

Ad. 7/ Donosi se:

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je svim članovima Nadzornog odbora: Tanji Kragulj Mežnarić, Miroslavi Goričnik-Gojsalić i Vladimiri Lacković-Hrebak mandat istekao s danom 8. kolovoza 2026.

Za članove Nadzornog odbora na mandat u trajanju od četiri godine izabiru se:

- Tanja Kragulj Mežnarić, Kućan Marof, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036, diplomirani pravnik,
- Miroslava Goričnik-Gojsalić, Zagreb, Cenkovečka ulica 4, OIB: 75295334787, diplomirani pravnik,
- Vladimira Lacković-Hrebak, Čakovec, Jurice Muraia 6, OIB: 30972633881, diplomirani pravnik.

Mandati izabranim članovima Nadzornog odbora traju četiri godine počevši od dana donošenja ove Odluke i prihvata izbora.

Ad. 8/ Donosi se:

Odluka o izboru revizora Društva za 2027. godinu

Za revizora Društva za 2027. godinu imenuje se društvo Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., OIB:64094041583, sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90/B, s kojim će se sklopiti Ugovor o obavljanju revizije.

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 šest (6) dana 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 o 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, sljedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave posebnog poziva, održati će se dana 31.08.2025. u 11:00 sati.

Predsjednik Uprave:

Damir Kelava