

Na temelju članka 277. stavak 2. i članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i članka 14. Statuta EXPORTDRVO d.d. Zagreb, Marulićev trg 18 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva 11. svibnja 2009. godine donosi Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

trgovačkog društva EXPORTDRVO d.d. Zagreb za 29. lipnja 2009. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Marulićev trg 18

I Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika, izrada popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Godišnja financijska izvješća za 2008. godinu Društva što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za 2008. godinu.
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2008. godini.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2009. godinu

II PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad I/3. Dobit EXPORTDRVO d.d. ostvarena u poslovnoj 2008. godini od 4.485.221,35 kuna raspoređuje se u:

1. zadržanu dobit u iznosu od 1.473.189,35 kn
2. dividendu u iznosu do 1.891.232,00 kn što odgovara iznosu od 14,00 kn po jednoj dionici
3. udio u dobiti članovima Uprave, menadžmentu i radnicima u iznosu od 1.120.800,00 kn isplatit će se dodjelom vlastitih dionica Društva na temelju odluke Uprave Društva.

Pravo na dividendu ostvaruju dioničari upisani kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan održavanja skupštine.

Dividenda dioničarima isplatit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana održavanja skupštine.

Ad I/4. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njezin rad i način vođenja poslova Društva u 2008. godini.

Ad I/5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njegov rad i način na koji je vršio nadziranje nad vođenjem poslova Društva u 2008. godini.

Ad I/6. Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2009. godinu izabire se tvrtka RECONSULT d.o.o. Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/1

III PRAVO SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini imaju osobe koje su upisane u registar dionica Društva i koje nakanu svojega sudjelovanja i sudjelovanja po punomoćima prijave pismenim putem Upravi Društva najmanje 7 (sedam) kalendarskih dana prije dana zakazanog za održavanje Skupštine. Dan prijave i dan održavanja Skupštine se ne uračunavaju. Prijave se predaju u sjedištu Društva osobno ili se upućuju preporučenom poštom. Prijava mora sadržavati ime i prezime dioničara, ukupan broj glasova (vlastitih i po punomoćima) s kojima dioničar namjerava sudjelovati u radu Skupštine.

2. Dioničara može na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika ili Društva, osim pisanih punomoći pohranjenih u Društvu koje vrijede do opoziva.
Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mjerodavan je popis dioničara koji je istovjetan stanju u registru dionica na dan za koji je ona sazvana.
Svaka dionica daje dioničaru pravo na jedan glas.

3. Glasovanje je javno i obavlja se podizanjem listića iz kojih je vidljiv broj glasova nazočnog dioničara ili njegova punomoćnika.

4. Za donošenje pravovaljanih odluka nije propisan kvorum. Glavna skupština odlučuje običnom većinom zastupljenih (nazočnih) glasova.

5. Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje Odluka po točkama dnevnog reda, bit će na uvidu dioničarima u zakonski predviđenom roku u sjedištu Društva radnim danom od 10 do 14 sati.

6. Ova Odluka o sazivanju Glavne skupštine s dnevnim redom ima se objaviti u "Narodnim novinama" i putem oglasne ploče u sjedištu Društva i u poslovnim jedinicama Društva.

Napomena: Zapisnik na Glavnoj skupštini vodi i potpisuje javni bilježnik sukladno odredbama članka 286. ZTD.

"EXPORTDRVO"d.d.
Uprava Društva
Predsjednik Uprave