

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 24. svibnja 2010. godine donosi Odluku o sazivanju

## **GLAVNE SKUPŠTINE**

trgovačkog društva EXPORTDRVO d.d. Zagreb za 02.srpnja 2010. 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 Društva za 2009.god.što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za 2009. godinu.
- 3.** Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. 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 2010. godinu

### **II PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad I/3.** Dobit EXPORTDRVO d.d. ostvarena u poslovnoj 2009. godini od 10.294.339,97 kuna raspoređuje se u:

1. zadržanu dobit u iznosu od 6.714.754,97 kn
2. dividendu u iznosu do 1.660.025,00 kn što odgovara iznosu od 12,50 kn po jednoj dionici
3. udio u dobiti članovima Uprave, menadžmentu i radnicima u iznosu od 1.919.560,00 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 2009. 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 2009. godini.

**Ad I/6.** Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2010. 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 od dana objave poziva za Glavnu skupštinu radnim danom od 10 do 14 sati u poslovnim prostorijama Društva.

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.  
Zagreb