

## IZVJEŠĆE SA GLAVNE SKUPŠTINE

“REGENERACIJE” d.d. ZABOK, Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, koja se održala dana 28.08.2008.g.. godine u sjedištu društva

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika na Glavnoj skupštini
2. Razmatranje utvrđenih Godišnjih financijskih izvješća Regeneracije d.d. za 2007. godinu
3. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju društva Regeneracije d.d. u 2007. godini
4. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2007. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2008. godinu
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Regeneracije d.d.

Na skupštini su donesene odluke kako slijedi:

1. *Glavna skupština razmotrila je i primila na znanje Godišnja financijska izvješća Regeneracije d.d. za 2007. godinu koje su zajednički utvrdili uprava i nadzorni odbor dana 04.07.2008. godine.*
2. *Glavna skupština razmotrila je i primila na znanje Izvješće Uprave o stanju društva Regeneracije d.d. u 2007. godini koje su zajednički utvrdili uprava i nadzorni odbor dana 04.07.2008. godine.*
3. *Glavna skupština prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2007. godini.*
4. *Odluka o upotrebi dobiti*
  - 4.1. *Dobit tekuće godine u iznosu od 457.156,30 kn upotrijebit će se za umanjenje prenesenog gubitka iz proteklih godina.*
  - 4.2. *Ostatak prenesenog gubitka u iznosu od 48.175.364,57 kn ostaje a istoj poziciji tj. ostaje nepokriven.*
5. *Daje se razrješnica i time odobrava rad Uprave – direktora za vođenje poslova Regeneracije d.d. u 2007. godini.*
6. *Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora i time odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Regeneracije d.d. za 2007. godinu*
7. *Imenuje se Investkontakt revizija d.o.o. za reviziju, iz Zagreba, Zelengaj 45 za revizora Regeneracije d.d. za 2008. godinu*
8. *Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sa sadržajem:*

#### **Članak 1.**

*Dopunjuje se članak 5. točka 5.1. društva te će društvo obavljati i slijedeću djelatnost:*

\* **Poslovanje nekretninama**

#### **Članak 2.**

*U članku 11.2. briše se dio teksta koji glasi:»i dionice na donositelja».*

#### **Članak 3.**

*U članku 36.5. briše se prva rečenica koja glasi:*

*“Potpis davaoca punomoći koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili u Sektoru za kadrovske, pravne i opće poslove društva odnosno u službi koja vodi urudžbeni zapisnik društva.”*

**Članak 4.**

*Nadzorni odbor sastaviti će pročišćeni tekst Statuta.*

**Članak 5.**

*Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.*

**Regeneracija d.d.  
Zabok**