

Temeljem članka 277. a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03,107/07, 146/08 i 137/09), te u skladu sa člankom 39. Statuta dioničkog društva "Regeneracija" netkani tekstil i tepisi Zabok, Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine broj 10-D1-9100-0018. od 29.06.2010. godine, objavljuje poziv i dnevni red, prijedloge odluka, uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te za korištenje prava glasa

I POZIV ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE REGENERACIJE d.d. ZABOK

Glavna skupština dioničkog društva Regeneracija Zabok će se održati dana **26.08.2010. godine s početkom u 14,00 sati u upravnoj zgradi Regeneracije d.d. u Zaboku, Prilaz dr. Franje Tuđmana 15.**

II DNEVNI RED

Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete razmatranja i/ili odlučivanja:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika na Glavnoj skupštini
2. Razmatranje utvrđenih Godišnjih financijskih izvješća Regeneracije d.d. za 2009. godinu
3. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju društva Regeneracije d.d. u 2009. godini
4. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu
8. Donošenje odluke o nagradi članovima Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka što ih treba donijeti Glavna skupština prilažu se ovoj odluci kao njen sastavni dio i objavljuju se zajedno.

III PRIJEDLOZI ODLUKA koje donosi Glavna skupština

1. *Glavna skupština razmotrila je i primila na znanje Godišnja financijska izvješća Regeneracije d.d. za 2009. godinu koje su zajednički utvrdili uprava i nadzorni odbor dana 29.06.2010. godine.*
2. *Glavna skupština razmotrila je i primila na znanje Izvješće Uprave o stanju društva Regeneracije d.d. u 2009. godini koje su zajednički utvrdili uprava i nadzorni odbor dana 29.06.2010. godine.*
3. *Glavna skupština prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini.*
4. *Daje se razrješnica i time odobrava rad Uprave – direktora za vođenje poslova Regeneracije d.d. u 2009. godini.*
5. *Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora i time odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Regeneracije d.d. za 2009. godinu*
6. *Imenuje se Investkontakt revizija d.o.o. za reviziju, iz Zagreba, Zelengaj 45 za revizora Regeneracije d.d. za 2010. godinu*
7. *Donosi se odluka: Članovima Nadzornog odbora Regeneracije d.d. neće se isplaćivati i ne pripada nagrada za njihov rad u Nadzornom odboru za 2009. godinu.*

IV UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI TE ZA KORIŠTENJE PRAVA GLASA

a) Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:

- da su evidentirani kao imatelji dionica Regeneracije d.d. na računu kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb
- da najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini

b) Zastupljenost putem zastupnika ili opunomoćenika

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti i putem zastupnika odnosno opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjane punomoći. Punomoć mora biti u pisanom obliku, a sadržava naznaku dioničara koji izdaje punomoć, opunomoćenika, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se u pravilu predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Preporuča se korištenje obrasca prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini i obrasca punomoći koji je dostupan na web stranici www.regeneracija.hr.

Sve obavijesti o prijavljivanju dioničari mogu dobiti na telefon 049/225-907.

c) Prijedlozi dioničara

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

d) Kvorum

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuju dioničari ili njihovi opunomoćenici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od 50% nominalnog iznosa temeljnog kapitala. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje naredna će se Skupština održati 27.08.2010. godine u 14,00 sati u prostorijama Društva s istim dnevnim redom.

d) Izlaganje Izvješća na uvid dioničarima

Od dana objave poziva u Narodnim novinama RH, u sjedištu Društva u prostorijama Uprave, biti će izloženi materijali uz prijedloge odluka, te će biti dostupni dioničarima na uvid radnim danom u vremenu od 13 – 16 sati.

Svi podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.

**Regeneracija d.d.
Zabok**