

Temeljem članka 277. stavak 2. a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/99, 52/00,118/03 i 107/07), te u skladu sa člankom 39. Statuta dioničkog društva "Regeneracija" netkani tekstil i tepisi Zabok, Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, Uprava društva i Nadzorni odbor postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine broj 07-D1-7210-0052. od 04.07.2008. godine, objavljuju 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 **28.08.2008. godine (četvrtak) 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 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.

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

Prijedloge odluka pod rednim brojem 1.-8. predlažu zajedno uprava i nadzorni odbor s izuzetkom točke 7. koju samostalno predlaže nadzorni odbor.

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 neizmjenjeni.

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 vlasnici dionica Regeneracije d.d. na računu kod Središnje depozitarne agencije 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.

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

c) 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 11.07.2008. 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 Pravne službe, biti će izložena godišnja financijska izvješća za 2007. godinu, izvješće uprave o stanju društva u 2007. godini, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2007. godini i odluka o upotrebi dobiti. Navedeni materijali biti će dostupni dioničarima na uvid radnim danom u vremenu od 13 – 16 sati.

**Regeneracija d.d.
Zabok**