

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 09-D1-9100-0049. od 29.06.2009. 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 **27.08.2009. 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 2008. godinu
3. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju društva Regeneracije d.d. u 2008. godini
4. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. 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 2009. godinu
8. 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

1. *Glavna skupština razmotrila je i primila na znanje Godišnja financijska izvješća Regeneracije d.d. za 2008. godinu koje su zajednički utvrdili uprava i nadzorni odbor dana 29.06.2009. godine.*
2. *Glavna skupština razmotrila je i primila na znanje Izvješće Uprave o stanju društva Regeneracije d.d. u 2008. godini koje su zajednički utvrdili uprava i nadzorni odbor dana 29.06.2009. godine.*
3. *Glavna skupština prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.*
4. *Daje se razrješnica i time odobrava rad Uprave – direktora za vođenje poslova Regeneracije d.d. u 2008. godini.*
5. *Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora i time odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Regeneracije d.d. za 2008. godinu*
6. *Imenuje se Investkontakt revizija d.o.o. za reviziju, iz Zagreba, Zelengaj 45 za revizora Regeneracije d.d. za 2009. godinu*

7. *Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sa sadržajem:*

Članak 1.

Dopunjuje se članak 5. točka 5.1. Statuta Društva te će Društvo obavljati i slijedeće djelatnosti :

- * skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja (obrade, odlaganja, spaljivanja i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada;
- * skupljanje , otpada za potrebe drugih ;
- * prijevoz otpada za potrebe drugih;
- * posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih;
- * proizvodnja , promet i korištenje opasnih kemikalija

Brišu se dosadašnje odrede čl. 5. točka 5.1. koje glase:

- * zbrinjavanje otpada
- * skupljanje tekstilnog otpada
- * skladištenje tekstilnog otpada
- * recikliranje tekstilnog otpada
- * uporaba tekstilnog otpada

Članak 2.

Nadzorni odbor sastaviti će pročišćeni tekst Statuta.

Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Prijedloge odluka pod rednim brojem 1.-7. predlažu zajedno uprava i nadzorni odbor s izuzetkom točke 6. koju samostalno predlaže nadzorni odbor.

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 Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (ranije SDA).
- 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 - 049/225-900 – centrala ili direktni 225-904.

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 10.09.2009. 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 2008. godinu, izvješće uprave o stanju društva u 2008. godini, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2008. godini . Navedeni materijali biti će dostupni dioničarima na uvid radnim danom u vremenu od 14 – 15 sati.

**Regeneracija d.d.
Zabok**