

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 11-D1-9100-0020. od 29.06.2011. 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 **25.08.2011. godine s početkom u 15,00 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 2010. godinu
3. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju društva Regeneracije d.d. u 2010. godini
4. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini
5. Donošenje odluke o utvrđenom gubitku Regeneracije d.d. ostvarenog u 2010. godini
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 2011. godinu
9. 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 2010. godinu koje su zajednički utvrdili uprava i Nadzorni odbor dana 29.06.2011. godine.*
2. *Glavna skupština razmotrila je i primila na znanje Izvješće Uprave o stanju društva Regeneracije d.d. u 2010. godini koje su zajednički utvrdili uprava i Nadzorni odbor dana 29.06.2011. godine.*
3. *Glavna skupština prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.*
4. *Utvrđuje se da je u Regeneraciji d.d. u poslovnoj 2010. godini ostvaren gubitak u iznosu od 4.056.644,00 kn koji ostaje nepokriven i knjižit će se na poziciju prenesenog gubitka.*
5. *Daje se razrješnica i time odobrava rad Uprave – direktora za vođenje poslova Regeneracije d.d. u 2010. godini.*
6. *Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora i time odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Regeneracije d.d. za 2010. godinu*
7. *Imenuje se Investkontakt revizija d.o.o. za reviziju, iz Zagreba, Zelengaj 45 za revizora Regeneracije d.d. za 2011. godinu*
8. *Donosi se odluka: Članovima Nadzornog odbora Regeneracije d.d. neće se isplaćivati i ne pripada nagrada za njihov rad u Nadzornom odboru za 2010. 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](http://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 26.08.2011. godine u 15,00 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**