

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

Podaci o subjektu

MBS: 081002715  
OIB: 39100744039  
Naziv subjekta:  
SNH GAMA dioničko društvo za usluge

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

UPRAVA DRUŠTVA

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Uprava društva SNH GAMA dioničko društvo za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva SNH GAMA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, koja će se održati dana 30. kolovoza 2019. godine u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva Miramarska 24, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Razmatranje:
  - i. Financijskih izvještaja Društva na dan 31. prosinca 2018. godine te Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvještaja te
  - ii. Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2018. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama Društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 6. Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2018. godini

"Neto dobit Društva ostvarena u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 10.793.675,76 kn, raspoređuje se na način da se dio u iznosu od 539.683,79 kn uporabi za unos u zakonske rezerve, a preostali iznos od 10.253.991,97 kn rasporedi u zadržanu dobit Društva."

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave  
"Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini."

Ad 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora  
"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini."

Ad 6. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama Društva

"Ovlast

1. Ovlašćuje se Uprava Društva za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama Društva na način i uz uvjete koji su propisani ovom Odlukom.

Najveći broj dionica

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

2. Na temelju ove Odluke Društvo je ovlašteno stjecati vlastite dionice Društva pod uvjetom da niti u jednom trenutku na vlastite dionice Društva stečene temeljem ove Odluke ne otpada više od 1.780 vlastitih dionica Društva.

Cijena po kojoj se smiju stjecati vlastite dionice  
3. Za stjecanje vlastitih dionica Društva na osnovi ovlasti koja se daje ovom Odlukom cijena ne smije biti veća od prosječne tržišne cijene ili zadnje cijene (koja je od te dvije veća) ostvarene na OTC tržištu u prethodnom danu trgovanja dionicama Društva, uvećano za 10 (deset) posto.

Cijena po kojoj se smije raspolagati vlastitim dionicama  
4. Prilikom raspolaganja vlastitim dionicama Društva na osnovi ovlasti koja se daje ovom Odlukom cijena ne smije biti manja od prosječne tržišne cijene ili zadnje cijene (koja je od te dvije manja) ostvarene na OTC tržištu u prethodnom danu trgovanja dionicama Društva, umanjeno za 10 (deset) posto.

Način stjecanja vlastitih dionica i raspolaganja vlastitim dionicama  
5. Društvo smije stjecati vlastite dionice, i raspolagati vlastitim dionicama, na OTC tržištu ili neposredno od dioničara Društva poštujući načelo jednakog položaja dioničara Društva.

6. Za vrijeme primjene ove Odluke Društvo će na svojim internetskim stranicama objavljivati aktualni popis brokerskih društava, organizatora OTC tržišta, kojima Društvo daje naloge za kupnju odnosno prodaju vlastitih dionica Društva.

7. Iznimno od prethodne točke 5. ove Odluke, ukoliko dionice Društva nakon donošenja ove Odluke budu uvrštene ili primljene u trgovanje na neko od tržišta Zagrebačke burze d.d., Društvo smije stjecati vlastite dionice, i raspolagati vlastitim dionicama, na tržištu Zagrebačke burze d.d. na kojem su dionice Društva uvrštene odnosno primljene u trgovanje, pri čemu cijena prilikom stjecanja ne može biti veća, odnosno prilikom raspolaganja vlastitim dionicama ne smije biti manja, od one utvrđene odgovarajućom primjenom točke 3., odnosno točke 4., ove Odluke ostvarene na odnosnom tržištu Zagrebačke burze d.d.

Vrijeme važenja ovlasti

8. Ovlast za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama daje se na vrijeme od pet godina računajući od dana donošenja ove odluke.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje.

Prijava dioničara mora prispjeti Društvu najkasnije do uključivo 23. kolovoza 2019. godine, na jedan od sljedeća tri načina:

- poštom na poslovnu adresu u sjedištu Društva ili
- elektronskom poštom na e-mail adresu snhgama@snhgama.hr ili
- osobno na poslovnu adresu u sjedištu Društva, od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 sati.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć izdaje dioničar, odnosno u ime

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Osim u slučaju punomoći danoj odvjetniku, potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred, za to od strane Društva, ovlaštenom osobom. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno za pravnu osobu potpis i pečat ovlaštene osobe. Original punomoći mora se predati Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva. Obrazac Prijave i Punomoći, kao i ostali materijali za Glavnu skupštinu, dostupni su na internetskoj stranici Društva <http://www.snhgama.hr/obavijesti-1/>.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d. na dan 23. kolovoza 2019. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kворuma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 31. kolovoza 2019. u 11:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Zagrebu, 08. srpnja 2019.



**SNH GAMA D.D.**  
ZAGREB, MIRAMARSKA 24