

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 081002715, EUID: HRSR.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 31. kolovoza 2020. godine u 10:00 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 2019. godine te Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvještaja te
 - ii. Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2019. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 5. i 7. Dnevnog reda, a pod točkom 6. samo Nadzorni odbor kako slijedi:

Ad. 3 Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2019. godini

"Neto dobit Društva ostvarena u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 18.740.143,15 kn, raspoređuje se na način da se iznos od 723.282,78 kn uporabi za unos u zakonske rezerve Društva, a preostali iznos od 18.016.860,37 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 2019. godini."

Ad 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2019. godini."

Ad 6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

"

1. Utvrđuje se da mandat postojećim članovima Nadzornog odbora traje do 31. kolovoza 2020. godine.

2. Sukladno članku 258. Zakona o trgovačkim društvima za članove Nadzornog odbora Društva ponovno se izabiru:

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

- Tin Dolički iz Zagreba, Tuškanac 50, OIB: 08989852328, član društva u odvjetačkom društvu BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI j.t.d.,
- Božena Mesec iz Zagreba, Poljana Zdenka Mikine 29, OIB: 41264057870, umirovljenica i
- Gordana Kolarić iz Zagreba, Dugi Dol 18, OIB: 30454372312, direktor društva FIN TEAM d.o.o.

3. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 2. ove Odluke, počinje teći 01. rujna 2020. godine, a traje 4 (četiri) godine."

Ad 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva "Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ('Narodne novine' br. 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Glavna skupština dioničkog društva SNH GAMA, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081002715, OIB 39100744039 (dalje u tekstu: Društvo), dana 31. kolovoza 2020. godine u Zagrebu, donosi sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
SNH GAMA d.d.

Članak 1.

U članku 9. Statuta stavak 2. mijenja se i glasi:

" (2) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 31. kolovoza 2020. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja izmjena i dopuna Statuta (odobreni kapital). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe Statuta, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. O sadržaju prava iz novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora."

Članak 2.

U članku 12. Statuta, iza stavka 1., dodaje se stavak 2. koji glasi:

" (2) Uprava Društva ovlaštena je donijeti sljedeće odluke:
- odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. Uprava Društva odredit će opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu za Glavnu skupštinu;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojednostiti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Društva u pozivu za Glavnu skupštinu."

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta."

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 24. kolovoza 2020. 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 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 24. kolovoza 2020. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 01. rujna 2020. u 10:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Zagrebu, 20. srpnja 2020.

