

UPRAVA I NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 20. srpnja 2020.

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Uprava i Nadzorni odbor društva SNH GAMA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (dalje u tekstu: Društvo) za odluke pod točkama 3. do 5. i 7. Dnevnog reda, a pod točkom 6. samo Nadzorni odbor, sukladno članku 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka 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:
 - Tin Dolički iz Zagreba, Tuškanac 50, OIB: 08989852328, član društva u odvjetničkom 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. Pojednosti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Društva u pozivu za Glavnu skupštinu."

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

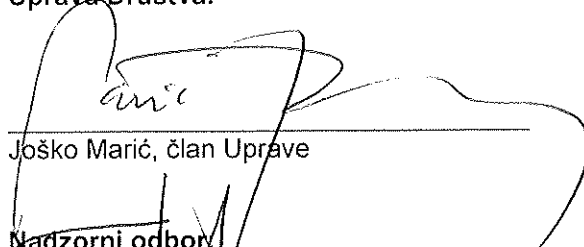
Članak 4.

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."

Uprava Društva:



Joško Marić, član Uprave

Nadzorni odbor



Tin Doički, predsjednik Nadzornog odbora