

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), a nastavno na Zahtjev dioničara za sazivanje Glavne skupštine od dana 13. listopada 2021. godine s prijedlogom odluke Glavne skupštine, 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 22. studenog 2021. godine u 10:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva Miramarska 24, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluke:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijave i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Društvo SNH ALFA dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 081002758, OIB: 49800540722 (dalje u tekstu: Dioničar), u svojstvu Dioničara Društva, predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 2. Dnevnog reda, kako slijedi:

Ad. 2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

''

1. Utvrđuje se da je predsjedniku Nadzornog odbora gosp. Tinu Doličkom dana 29. rujna 2021. godine izvanredno pretao mandat uslijed smrti.
2. Za članove Nadzornog odbora imenuju se:
 - Maša Dolički iz Zagreba, Tuškanac 50, OIB: 53736554219, članica Uprave ŽUTO ZLATO ŠIPANSKO d.o.o. i
 - Edita Matić iz Zagreba, Kistanjska 3, OIB: 33549140758, članica društva u odvjetničkom društvu BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI j.t.d.
3. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora iz točke 2. ove Odluke počinje teći danom donošenja ove Odluke, a traje do isteka mandata preostalih članova Nadzornog odbora.''

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Prijava dioničara mora prispjeti Društvu najkasnije do uključivo 15. studenog 2021. 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 dostupni su na internetskoj stranici Društva <http://www.snhgama.hr/obavijesti-1/>. Ostali materijali za Glavnu skupštinu dostupni su dioničarima Društva na uvid na poslovnoj adresi u sjedištu Društva od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 sati.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d. na dan 15. studenog 2021. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 23. studenog 2021. u 10:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Zagrebu, 14. listopada 2021.

SNH GAMA d.d.

