

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 27. kolovoza 2021. 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 2020. godine te Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvještaja te
 - ii. Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2020. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva

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

Ad. 3 Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2020. godini

"Gubitak Društva ostvaren u 2020. godini, u ukupnom iznosu od 289.258,83 kn pokrit će se iz zadržane dobiti ostvarene u periodu od 2001. do 2004. godine."

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave

"Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini."

Ad 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini."

Ad 6. Donošenje Odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva bez

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

smanjenja temeljnog kapitala Društva
 ''

I. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, povuče sve ili određeni broj (dio) vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva.

II. Povlačenjem vlastitih dionica Društva povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva. s obzirom da su dionice Društva bez nominalnog iznosa.

III. Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju Odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala uskladi podatak o broju dionica Društva u Statutu Društva i utvrdi potpuni tekst Statuta Društva.

IV. Ovlašt za povlačenje vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva daje se na razdoblje do najviše 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke.

V. 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 20. kolovoza 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.

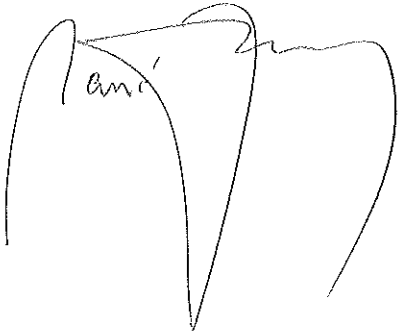
Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d. na dan 20. kolovoza 2021. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kворuma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 30. kolovoza 2021. u 10:00 sati,

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Zagrebu, 19. srpnja 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lini', written over a large, irregular scribble or stamp.