

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, 40/19 i 34/22 ) Uprava društva SNH GAMA dioničko društvo za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva SNH GAMA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, koja će se održati dana 29. kolovoza 2022. godine u 10:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva Miramarska cesta 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 2021. godine te Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvještaja te
  - ii. Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2021. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2022. godinu

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

Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2021. godini

"Neto dobit Društva ostvarena u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 5.075.311,60 kn, raspoređuje se 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 2021. godini."

Ad 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini."

Ad 6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2022. godinu

"Za revizora Društva u 2022. godini imenuje se SKT revizija d.o.o., za

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Čazmanska ulica 8, OIB: 72568612756."

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 22. kolovoza 2022. 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 22. kolovoza 2022. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kворuma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 30. kolovoza 2022. u 10:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Zagrebu, 19. srpnja 2022.

SNH GAMA d.d.

