

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i čl. 21., čl. 22. STATUTA TERMES GRUPE d.d. (Pročišćeni tekst od 27. rujna 2019.), Uprava TERMES GRUPA dioničko društvo, Osijek, Frankopanska 99, OIB: 96570822897 (u daljnjem tekstu: Društvo) 6. studenog 2019. saziva

GLAVNU SKUPŠTINU TERMES GRUPE d.d. Osijek, Frankopanska 99

koja će se održati dana 9. prosinca 2019. godine, s početkom u 9:00 sati, u prostorijama Društva na adresi Osijek, Frankopanska 99 (sala „Premijer“ 1.kat)

I. DNEVNI RED

Za Glavnu skupštinu predlažemo sljedeći:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke kojom se opoziva član Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju čl. 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama dnevnog reda:

Ad. 2.

Donosi se:

ODLUKA

kojom se s mjesta člana Nadzornog odbora opoziva Željko Senjić, Osijek, Ivana Gundulića 72, OIB: 29284546442.

Ad. 3.

Donosi se:

ODLUKA

I. Za člana Nadzornog odbora bira se Željka Šimičić, Osijek, Vijenac Ljube Babića 9, OIB: 02886020643.

II. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine, odnosno do 9. prosinca 2023.

III. Ovlašćuju se i zadužuju Uprava i predsjednik Nadzornog odbora da, sukladno članku 262. Zakona o trgovačkim društvima, podnesu registarskom sudu prijavu za upis ove promjene u sudski registar.

III. POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari društva TERMES GRUPA d.d da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenje prava glasa, sukladno čl. 23. stavak 2. Statuta, imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju ove uvjete:

- da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja Glavne skupštine
- da su na zadnji dan roka za prijavu upisani pri SKDD d.d. Zagreb kao imatelji dionica TERMES GRUPE d.d.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili predaju neposredno na adresu sjedišta Društva (*Frankopanska 99, Osijek*) s naznakom: „*Prijava za Glavnu skupštinu*“.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva TERMES GRUPA d.d.

Opunomoćenik koji će na Glavnoj skupštini zastupati dioničare dužan je priložiti punomoć za zastupanje, ovjerenu kod javnog bilježnika, sa sadržajem koji precizira ovlaštenja opunomoćenika.

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka i Obrazac prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati od objave ovog Poziva. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka te obrazac prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini i punomoći dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.termesgrupa.hr, sukladno čl.280 a ZTD-a.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma iduća Glavna skupština održati će se s istim dnevnim redom i na istom mjestu dana 12. prosinca 2019.g. s početkom u 10:00 sati, sukladno članku 24. stavku 3. Statuta.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispijeca zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Prijedlozi dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne moraju biti obrazloženi. Uprava mora na glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

TERMES GRUPA d.d.
Frankopanska 99, HR-31000 Osijek
OIB: 96570822897

član uprave, Josip Bičvić