



Redovna dionica: IPKK-R-A, ISIN: HRIPKKRA0000
Uvrštena na Redovito tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Osijek, 28.06.2013

O B A V I J E S T

Danas, 28.6.2013.g održana je Glavna skupština Društva, prema dnevnom redu objavljenom u pozivu 22.5.2013.

Prihvaćeno je Godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2012. godini i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.

Upravi i Nadzornom odboru dana je razrješnica.

Dana je suglasnost na Odluku Nadzorno odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu, kao i suglasnost na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitka iz poslovne 2012.godine, po kojoj se gubitak poslovne godine u iznosu 1.872.298,90 HRK pokriva se iz zadržane dobiti iz revalorizacijskih rezervi u iznosu 933.316,26 HRK i ostalih rezervi u iznosu 938.982,64 HRK.

Opozvani su članovi Nadzornog odbora na vlastiti zahtjev Ivana Pavić Kurteš iz Zagreba i Goran Dumančić iz Osijeka. Na razdoblje od četiri godine imenovani su Željko Senjić i Mira Romić iz Osijeka.

Glavna Skupština je prihvatila informaciju o povećanju temeljnog kapitala Tvornica šećera Osijek d.o.o. sa iznosa 100.000.000 HRK za iznos 84.972.600 HRK na iznos 184.972.600 HRK reinvestiranjem dobiti.

Dana je suglasnost na unos nekretnina u protuvrijednosti 6.293.256,36 EUR i prava vezanih uz nekretnine u protuvrijednosti 2.820.649,12 EUR, u vlasništvu Društva, smještenih u zajedničkom tvorničkom krugu s tvornicom šećera u kapital Tvornice šećera Osijek d.o.o.

Prihvaćena je informacija o dosadašnjem tijeku prodaje udjela u Robnoj kući Sjenjak d.o.o. Dana je suglasnost upravi na daljnje radnje u provođenju postupka prodaje.

Za revizora Društva za poslovnu 2013.godinu imenovana je tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

UPRAVA TERMES GRUPA D.D.