



dioničko društvo
za proizvodnju i
promet sladoleda
i smrznute hrane



Ledo d.d. Zagreb
Čavićeva 1a
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 30.08.2013.g.

PREDMET: Obavijest o Odlukama usvojenim na Glavnoj Skupštini Leda d.d. Zagreb

Glavna Skupština Leda d.d. Zagreb održana je dana 30.08.2013. godine u Zvijezdi, Marijana Čavića 1. Predsjedavajuća na Glavnoj Skupštini je bila gđa. Mirjana Pajnić Benović, mag.iur., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 267.697 glasova što čini 85,28% od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnom redom Glavne Skupštine Leda d.d.:

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2012. g.;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće revizora Društva;
4. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. g.;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2012. g.;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. g.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2012. g.;
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2013. g.

Glavna Skupština Leda d.d. donijela je sljedeće Odluke:

Ad. 4.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2012. godinu i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama u kapitalu i bilješke uz financijska izvješća.

Ad 5.

- I. Neto dobit društva ostvarena u 2012. godini u iznosu od 132.932.612,98 kn (slovima: stotridesetdvamilionadevetstotridesetdvjetisućestostodvanaestkuna i devedesetosam lipa) raspoređuje se kako slijedi:
- u zadržanu dobit iznos od 94.108.802,98 kn (slovima: devedesetčetirimilionastoosamtisućaosamstodvijekuna i devedesetosam lipa)

Ledo d.d.
M.Čavića 1a,10000 Zagreb
Hrvatska
MB: 3218821
OIB: 87955947581
www.ledo.hr

Kontakt
Centrala: 01/2385-555; Uprava: 2385-501
Prodaja: 01/2385-551; Marketing i razvoj: 01/2385-628;
Nabava: 01/2385-503; Međunarodne operacije: 01/2385-630;
Proizvodnja: 01/2385-768; Sektor financija: 01/2385-667;
Sektor pravnih i općih poslova: 01/2385-525
Fax: 01/2385-669, 01/2385-511, 01/2385-631

IBAN HR39 2503 0071 1000 2063 6
SWIFT VBCRHR22
kod SBERBANK d.d., upisano
u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
pod brojem: MBS 080002964.
Temeljni kapital Društva iznosi
119.289.600,00 kuna uplaćen u cijelosti.
Izdano je 313.920 dionica u nominalnom
iznosu od 380,00 kuna po dionici.

Uprava
Predsjednik Uprave
mr.sc.Tomislav Kttonić
član Uprave
Ankica Slobodanac, dipl.oec.,
Predsjednik Nadzornog odbora
Ljerka Pufjić, dipl.oec..

- za isplatu dividende iznos od 37.042.560,00 kn (slovima: tridesetsedammilionačetdesetdvijetisućepetstošezdesetkuna)
- u zakonsku rezervu iznos od 1.781.250,00 kn (slovima: jedanmilijonsedamastoosamdesetjednatisućadvjestopedesetkuna)

II. Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira pri SKDD-u na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

III. Dividenda će biti isplaćena na dan 23.09.2013. godine.

IV. Isplata dividende na račun dioničara - investitora provest će Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. s kojim će po donošenju ove Odluke biti sklopljen Ugovor za isplatu dividende.

Ad 6.

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njezin rad i način na koji je vodila Društvo u 2012. g.

Ad 7.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2012. g.

Ad 8.

Mijenja se članak 8. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Članak 8. Dionice

- 8.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 313.920 redovnih dionica na ime, oznake LEDO-R-A, svaka u nominalnoj vrijednosti od 380,00 HRK.
- 8.2. Glavna skupština Društva odlučuje o izdavanju dionica.“

II Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

III Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ad 9.

Za revizora poslovanja Društva u 2013. godini imenuje se revizorska tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB: 71665824084



LEDO d.d.
Uprava Društva

T. Kraljic

al
MM