



dioničko društvo
za proizvodnju i
promet sladoleda
i smrznute hrane

U Zagrebu, 01.09.2011.



Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Obavještavamo Vas da je dana 31. kolovoza 2011. godine održana redovita godišnja Glavna skupština Leda d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 84 od 20. srpnja 2011. godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Leda d.d. te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).

Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2010. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.
2. Dobit Društva za 2010. godinu u iznosu od 101.720.105 kn (slovima: stojedanmilijunsedamstodvadesettisućastopetkuna) u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit.
3. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2010. godini.
4. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem Društva u 2010. godini.
5. Biraju se članovi Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od četiri godine:
 - gđi Ljerki Puljić, predsjednici NO (OIB: 64575810412), Sesvete, Dugoselska 8
 - g. Anti Todoriću, zamjeniku predsjednika NO (OIB: 08034396130), Zagreb, Himper 5/4
 - gđi Marici Guini Torres Dujisin, članu (OIB: 24116303888), Zagreb, Kneza Višeslava 7
 - g. Mirku Novoselu, članu (OIB: 31675818318), Prečec, Zagrebačka 64
6. Za revizora poslovanja Društva za 2011. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

Ledo d.d.
Predsjednik Uprave
Tomislav Kitonić, mr.sc