



dioničko društvo
za proizvodnju i
promet sladoleđa
i smrznute hrane



U Zagrebu, 31.08.2012.

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Obavještavamo Vas da je dana 30. kolovoza 2012. 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 85 od 25. srpnja 2012. 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 2011. 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 2011. godinu u iznosu od 126.806.513 kn (slovima: stodvadesetšestmilijunaosamstošesttisućpetstotrinaestkuna) 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 2011. godini.
4. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem Društva u 2011. godini.
5. Za revizora poslovanja Društva za 2012. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

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

