



dioničko društvo  
za proizvodnju i  
promet sladoleda  
i smrznute hrane



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

U Zagrebu, 29.08.2014.g

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

Glavna Skupština Leda d.d. Zagreb održana je dana 29.08.2014. godine u Zvijezdi, Marijana Čavića 1. Predsjednica Glavne Skupštine je bila gđa. Mirjana Pajnić Benović, dipl.iur., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 272.698 glasova što čini 86,87% od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

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

1. Izbor predsjednika i zamjenika Glavne skupštine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2013. g.;
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
4. Izvješće revizora Društva;
5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2013. g.;
6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2013. g.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. g.;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2013. g.;
9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2014. g.

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

### **Ad 1)**

I. Za predsjednika Glavne skupštine Leda d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se gđa Mirjana Pajnić Benović, dipl.iur iz Zagreba, Pilarova 2, OIB: 56349034887.

II. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Leda d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se gđa Ivana Mazalin, dipl.iur iz Zagreba, Hruševačka 9, OIB: 91410456102.

III. Mandat izabranom predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine Leda d.d. iz točke I. i II. ovoga Prijedloga Odluke počinje teći s danom donošenja odluke Glavne skupštine Leda d.d.“

### **Ad. 5.**

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2013. godinu i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama u kapitalu i bilješke uz financijska izvješća.

### **Ad 6.**

I. Neto dobit društva ostvarena u 2013 godini u iznosu od 125.870.067,88 kn ( slovima: stovadesetpetmilionaosamstosedamdesettisućašezedesetsedam kuna i osamdesetosam lipa) raspoređuje se kako slijedi:

Ledo d.d.  
M.Čavića 1a,10000 Zagreb  
Hrvatska  
MB: 3218821  
OIB: 87955947581  
[www.ledo.hr](http://www.ledo.hr)

Kontakt:  
Centrala: 01/2385-555; Uprava: 01/2385-501, fax:01/2385-511  
Prodaja: 01/2385-551; Izvoz: 01/2385-630;  
Marketing i razvoj: 01/2385-628; Nabava: 01/2385-505;  
Proizvodnja: 01/2385-768;  
Financije: 01/2385-667, fax: 01/2385-686  
Korporativne aktivnosti: 01/2385-525

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  
Hrvoje Kraljević, dipl.oec  
član Uprave  
Ankica Slobodanac, dipl.oec.  
Predsjednik Nadzornog odbora  
Ljerka Puljić, dipl.oec.



- U zadržanu dobit iznos od 32.597.255,88 kn (slovima: tridesetdvamilionapetstodevedesetsedamtisućadvjestopedesetpet kuna i osamdesetosam lipa),
- Za isplatu dividende iznos od 93.272.812,00 kn (slovima: devedesettrimilionadvjestosedamdesetdvijetisućeosamstodvanaest kuna i nula lipa), odnosno 297,12 kn po dionici.

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 23.09.2014. godine.

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

**Ad 7.**

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njezin rad i način na koji je vodila Društvo u 2013. g.

**Ad 8.**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2013. g.

**Ad 9.**

Za revizora poslovanja Društva u 2014. godini imenuje se revizorska tvrtka BAKER TILLY  
DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB: 71665824084.

LEDO d.d.  
Uprava Društva

