

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva LEDO za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, dioničko društvo, Zagreb, Marijana Čavića 1a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivu

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva LEDO d.d.

I. Izvanredna glavna skupština Društva održat će se u Zagrebu, u četvrtak, 18. lipnja 2015. godine u prostorijama društva Zvijezda d.d. u Zagrebu, Marijana Čavića 1, u 13.00 sati.

II. Za izvanrednu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do četvrtka 11. lipnja 2015. godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 11. lipnja 2015. godine.

IV. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih opunomoćenika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.

V. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) Dioničari – fizičke osobe:

– ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

b) Dioničari – pravne osobe:

– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;

– presliku izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;

– punomoć za zastupanje opunomoćenika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona

c) Opunomoćenici dioničara – fizičkih osoba:

– ime i prezime, prebivalište i adresu opunomoćenika;

– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

– u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) Opunomoćenici dioničara – pravnih osoba:

– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB opunomoćenika;

– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

– u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web-stranici Društva www.ledo.hr.

Na internetskoj stranici Društva www.ledo.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći te drugi podaci i materijali propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

VI. Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HINE i Leda d.d. te dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

VII. Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 14 h od objave ove Odluke u Narodnim novinama.

VIII. Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, M. Čavića 1a.

IX. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva u Društvo.

X. Za točku dnevnog reda pod brojem 1 se ne glasa, dok se za točku pod rednim brojem 2. glasa.

Prijedlog odluke Uprave Društva uz točku pod br. 2. :

Ad 2) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I Mijenja se točka 30.3., u članku 30. Statuta Društva na način da ista sada glasi:

Članak 30.
Upotreba dobiti

„30.3. „Popis imatelja prava na isplatu dividende biti će utvrđen u Pozivu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva, a sukladno Pravilima Zagrebačke Burze d.d.“

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.

LEDO d.d.