Dioničko društvo
za proizvodnju i
promet sladoleda
i smrznute hrane
Čavićeva 1a, Zagreb

ISIN: HRLEDORA0003
Vrijednosnica LEDO-R-A

LEDO d.d. Zagreb
Čavićeva 1A
10000 ZAGREB

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
Maruličev trg 16, 10 000 Zagreb
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska cesta 24b, 10 000 Zagreb
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

Zagreb, 25.9.2018

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

Glavna Skupština Leda d.d. Zagreb održana je dana 25.09.2018. godine u prostorijama društva Konzum d.d. u Zagrebu, na lokaciji Maxi Konzuma u Sopotu, Turinina 11, s početkom u 13.30 sati, a dovršena u 17.45 sati. Predsjedavajući Glavne Skupštine bio je g. Mojmir Ostermann, dipl.iur., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 238.546 glasova što čini 75,99% od ukupnom temeljnog kapitala Društva.

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

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izbor predsjednika i zamjenika Glavne skupštine
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva te konsolidirano izvješće Uprave;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2017. godini;
5. Izvješće revizora Društva;
6. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. i konsolidiranih financijskih izvješća;
7. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2017. godini;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. godinu;
10. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2018. godinu.
11. Opoziv člana Nadzornog odbora, i to zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Mislava Galića;
12. Izbor novog člana Nadzornog odbora.

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

Ad. 2.

Za predsjednika Glavne skupštine Leda d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se g. Mojmir Ostermann, Zagreb, Gajeva 7, OIB: 46274078499.
Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Leda d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se gđa Mirjana Pajnić Benović, Zagreb, Pilarova 2, OIB: 56349034887.

Ad. 6.

a) Usvajaju se godišnji financijski izvještaj Leda d.d. za poslovnu 2017. godinu i to: izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2017. godine, račun dobiti i gubitka, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.
b) Usvajaju se konsolidirani godišnji financijski izvještaj Leda d.d. i ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Ledo Grupe) za poslovnu 2017. godinu i to: konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2017. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala, konsolidiran izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.

Ad. 7.

Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini iznosi 2.854.576.131,70 kn (slovima: dvije milijarde osamstopedesetčetirimiliona petstosedamdesetšesttisuća stotridesetjedna kuna i sedamdeset lipa).
Obzirom da gubitak Društva zbog svoje visine ne može u cijelosti biti pokriven iz kapitala i rezervi Društva, sukladno članku 29.1.2. Nagodbe od 4. srpnja 2018., sklopljene u postupku izvanredne uprave pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, posl. br. St-1138/17, Društvo neće, nakon pravomoćnosti Rješenja od 6. srpnja 2018. na temelju kojeg je Nagodba potvrđena, nastaviti s poslovanjem nego će poslovanje Društva biti preneseno na novoosnovano društvo.

Ad. 8.

a) Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva Dariju Vrabecu, kojom se odobrava njegov rad i način na koji je vodio Društvo u 2017. g.
b) Daje se razrješnica članu Uprave društva Ankici Slobođanac, kojom se odobrava njezin rad i način na koji je vodila Društvo u 2017. g.

Ad. 9.

a) Ne usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora društva – Ljerki Puljić kojom se odobrava njezin rad u Društvu u 2017. g
b) Ne usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora društva – Anti Todoriću kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2017. g.
c) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Marici Guina Torres Dujisin kojom se odobrava njezin rad u Društvu u 2017. g
d) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Kristijanu Buku kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g
e) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Srećku Žganecu kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g
f) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Luki Cvitanu kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g
g) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Teu Vujčiću kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. G
h) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Zdravku Kačiću kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g
i) Ne usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora društva – Mislavu Galiću kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2017. g.
j) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Vladimiru Bošnjaku kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g
k) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Milenku Arapoviću kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g

Ad. 10.

Za revizora poslovanja Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Ad. 11.

Opoziva se član Nadzornog odbora i to: zamjenik predsjednika Nadzornog odbora g. Mislav Galić, Zagreb, Petretićev trg 2/A, OIB: 69432608618

Ad 12.

Bira se član Nadzornog odbora: gđa Željka Bajuti, Ulica Joze Laurenčića 8A, Zagreb, OIB: 31213289935. Član Nadzornog odbora bira se na mandat od četiri godine.

LEDO d.d.
Uprava Društva

d.d. ZAGREB
Čavićeva 1a