

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



dioničko društvo  
za proizvodnju i  
promet sladoleda  
i smrznute hrane



Zagreb, 28. kolovoz 2015.

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

Glavna Skupština Leda d.d. Zagreb održana je dana 28.08.2015. godine u Zvijezdi d.d., Marijana Čavića 1, u Zagrebu. Predsjednica Glavne Skupštine bila je gđa Mirjana Pajnić Benović, dipl.iur., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 270.832 glasova što čini 86,27% od ukupnom temeljnom kapitalu Društva.

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

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2014. g.;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće revizora Društva;
4. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2014. i konsolidiranih financijskih izvješća Ledo Grupe.;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2014. g.;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. g.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. g.;
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2015. g.

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

### **Ad. 4.**

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2014. godinu i konsolidirana financijska izvješća Ledo Grupe i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama u kapitalu i bilješke uz financijska izvješća.

### **Ad. 5.**

- I. Neto dobit društva ostvarena u 2014. godini u iznosu od 145.908.577,96 kn (slovima: stočetrdesetpetmilijunadevestoosamtisućapetsosedamdesetsedam kuna i devedesetšest lipa ) raspoređuje se kako slijedi:
  - u zadržanu dobit iznos od 78.462.865,96 (slovima: sedamdestosammilijunačetrstošezdesetdvijetisućeosamstošezdeset pet kuna i devedesetšest lipa)
  - za isplatu dividende iznos od 67.445.712,00 kn (slovima: šezdesetsedammilijunačetrstočetrdesetpettisućasedamstodvanaest kuna) odnosno po dionici 214,85 kn (slovima: dvjestočetrnaestkuna i osamdesetpet lipa).
- II. Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira pri SKDD-u na dan 03.09.2015.g.
- III. Dividenda će biti isplaćena na dan 23.09.2015. godine.



dioničko društvo  
za proizvodnju i  
promet sladoleda  
i smrznute hrane

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

**Ad. 6.**

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njezin rad i način na koji je vodila Društvo u 2014. g.

**Ad. 7.**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2014. g.

**Ad. 8.**

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora društva Ledo d.d.:

- Ljerka Puljić, predsjednica NO, Zagreb, Jurjevska 75 A, OIB: 64575810412,
- Ante Todorić, zamjenik predsjednice NO, Zagreb, Himper 5/4, OIB: 08034396130,
- Mislav Galić, član NO, Zagreb, Petretićeve trg 2A, OIB: 69432608618,
- Marica Guina Torres Dujisin, članica NO, Zagreb, Kneza Višeslava 7, OIB: 24116303888

Prestaje članstvo u Nadzornom odboru društva Ledo d.d. dana 31.08.2015.g. istekom trajanja mandata

II Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- Ljerka Puljić, predsjednica NO, Zagreb, Jurjevska 75 A, OIB: 64575810412,
- Ante Todorić, zamjenik predsjednice NO, Zagreb, Himper 5/4, OIB: 08034396130,
- Mislav Galić, član NO, Zagreb, Petretićeve trg 2A, OIB: 69432608618,
- Marica Guina Torres Dujisin, članica NO, Zagreb, Kneza Višeslava 7, OIB: 24116303888

III Članovi Nadzornog odbora biraju se na razdoblje od četiri godine, a mandat počinje teći s danom 01.09.2015.g..

**Ad. 9.**

Za revizora poslovanja Društva u 2015. godini imenuje se revizorska tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB: 71665824084

