



dioničko društvo za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane,
10000 Zagreb, Čavićeva 1a
REPUBLIKA HRVATSKA

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

Izvanredna Glavna Skupština Leda d.d. Zagreb održana je dana 05.06.2017.g. u prostorijama društva Konzum d.d. u Zagrebu, na lokaciji Maxi Konzuma u Sopotu, Turinina 11, s početkom u 11.30 sati. Predsjednica Glavne Skupštine bila je gđa Mirjana Pajnić Benović, dipl.iur., te je na istoj bilo nazočno 242.004 glasova što čini 77,09% od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

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

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara
2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora, i to predsjednice Nadzornog odbora Ljerke Puljić, Ante Todorića i Marice Guine Torres Dujisin
3. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora kako slijedi: Vladimir Bošnjak, Luka Cvitan i Teo Vujčić

Glavna Skupština donijela je sljedeće Odluke:

ad 2)

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora i to: predsjednica Nadzornog odbora Ljerka Puljić, Zagreb, Jurjevska 75/A, OIB: 64575810412, Ante Todorić, Zagreb, Himper 5/4, OIB: 08034396130 i Marica Guina Torres Dujisin, Zagreb, Kneza Višeslava 7, OIB:24116303888

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prije glasanja po točki 3. Dnevnog reda zaprimljen je protuprijedlog, sukladno članku 282., 283. i 294. Zakona o trgovačkim društvima, od strane dioničara Društva Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Heinzelova 70, OIB: 58384724129 kao društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: AZ d.o.o.), u svoje ime, a za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B, Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 59318506371, imatelj 38.682 redovnih dionica u društvu LEDO d.d.,

Protuprijedlogom je dopunjen prijedlog pod točkom 3. Dnevnog reda na način da je predložen još jedan član za Nadzorni odbor Leda d.d., i to g. Zdravko Kačić te je izgalasana odluka kako slijedi:

ad 3)

Imenuju se članovi Nadzornog odbora i to: Vladimir Bošnjak, Zagreb, Ulica Ante Topić-Mimare 45, OIB: 47191051444; Luka Cvitan, Zagreb, Petrinjska 26a, OIB: 02348897449, Teo Vujčić, Zagreb, Palinovečka 19 I, OIB: 28736413641 i Zdravko Kačić, Zagreb, Babonićeva 4, OIB: 34276661993.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 05. lipnja 2017. godine

Uprava Društva
Ledo d.d.

