



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



LEDO d.d. Zagreb,
Čavićeva 1a
10000 Zagreb

Zagreb, 29.11.2017.g.

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

Glavna Skupština Leda d.d. Zagreb održana je dana 28.11.2017.godine u prostorijama društva Konzum d.d. u Zagrebu, na lokaciji Maxi Konzuma u Sopotu, Turinina 11 u 15.00 sati. Predsjednica Glavne Skupštine bila je gđa Mirjana Pajnić Benović dipl.iur., te je na Skupštini bilo nazočno, odnosno zastupljeno 262.860 glasova što čini 72,27% od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

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

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2016. godini;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće revizora Društva;
4. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. i konsolidiranih financijskih izvješća;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2016. godini;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. godinu;
8. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2017. godinu.

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

Ad. 4.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2016. i konsolidirana financijska izvješća i to: izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2016. 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.

Ad. 5.

Gubitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 343.598.273,77 kn (slovima: tristočetrestotrimilijuna petstodevedesetosamstisuća dvjestosedamdesettri kune i sedamdesetsedam lipa) pokrit će se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.

Ad. 6.

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njezin rad i način na koji je vodila Društvo u 2016. g.

Ad. 7.

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Mislavu Galiću, Marici Guina Torres Dujisin, Kristijanu Buku i Milenku Arapoviću.
2. Ne daje se razrješnica predsjednici Nadzornog odbora Ljerki Puljić i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Anti Todoriju.

Ad. 8.

Za revizora poslovanja Društva za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

