

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



dioničko društvo
za proizvodnju i
promet sladoleda
i smrznute hrane

Zagreb, 31. kolovoz 2016.



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

Glavna Skupština Leda d.d. Zagreb održana je dana 31.08.2016. godine u prostorijama društva Konzum d.d. u Zagrebu, na lokaciji Maxi Konzuma u Sopotu, Turinina 11. Predsjednica Glavne Skupštine bila je gđa Mirjana Pajnić Benović, dipl.iur., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 272.890 glasova što čini 86,93% od ukupnom temeljnom kapitalu Društva.

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

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2015. g.;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće revizora Društva;
4. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2015. i konsolidiranih financijskih izvješća Ledo Grupe.;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2015. g.;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. g.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2015. g.;
8. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2016. g.

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

Ad. 4.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2015. 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 2015. godini u iznosu od 168.134.754,14 kn (slovima: stošezdesetosamstotridestčetiristisućesedamstopešestčetiri kune i četrnaest lipa) raspoređuje se kako slijedi:

u zadržanu dobit iznos od 34.716.209,14 (slovima: tridesetčetirimilijunasedamstošesnaesttisućadvjestodevet kuna i četrnaest lipa)
za isplatu dividende iznos od 133.418.545,00 kn (slovima: stotridesttrimilijunačetristoosamnaesttisućapetstočetredesetpet kuna) odnosno po dionici 425,01 kn (slovima: četrstodvadesetpetkuna i jedna lipa).

II. Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira pri SKDD-u na dan 06.09.2016.g.

III. Dividenda će biti isplaćena na dan 23.09.2016. 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 2015. g.

Ad. 7.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2015. g.

Ad. 8.

Za revizora poslovanja Društva u 2016. godini imenuje se revizorska tvrtka BAKER TILLY d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, OIB: 71665824084.

LEDO d.d.
Uprava Društva

