

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 33. Statuta Društva, Uprava – direktorica i Nadzorni odbor dioničkog društva KRATEKS d.d., Žutnica 3, dana 15.09.2021. sazivaju

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 20. listopada 2021. u 10 sati u prostorijama Društva u Krapini, Žutnica 3.

Za Izvanrednu skupštinu društva predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o prestanku Društva i pokretanju postupka likvidacije
3. Donošenje odluke o likvidatorima

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.) Usvaja se odluka Nadzornog odbora o prestanku rada društva i pokretanju likvidacijskog postupka, te se zadužuje predsjednik skupštine da podnese sudu odgovarajuću prijavu.

Ad 3.) Usvaja se odluka Nadzornog odbora o imenovanju likvidatora i to: Iva Pezer iz Zagreba, Studeni breg 71, OIB:72720660319 koja zadržava svoja stečena prava, kao dosadašnji član Uprave

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u knjigu dionica, odnosno da u protivnom svoje isprave o dionicama polože u sjedištu Društva 10 dana prije održavanja Skupštine.

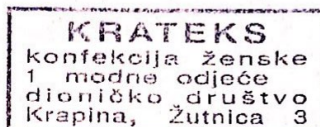
Dioničare mogu zastupati opunomoćenci na temelju pisane punomoći koju predaju u Upravi društva najkasnije 1 dan prije održavanja Skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Izvanrednoj Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d, na zadnji dan roka za prispjeće sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini, dioničarima će biti dostupni na uvid u sjedištu Društva u Krapini, Žutnica 3, 10 dana prije održavanje Skupštine, i to radnim danom od 12 do 15 sati (osim subote).

Direktorica:


mr. sc. Iva Pezer



Predsjednik Nadzornog odbora:


Marinko Pezer