

(71)

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 33. Statuta Društva, Uprava – direktorica dioničkog društva KRATEKS d.d., Žutnica 3, saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 25. svibnja 2022. u 10 sati u prostorijama Društva u Krapini, Žutnica 3

Za Skupštinu društva predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave - direktorice o vođenju poslova Društva u 2021. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu
5. Davanje razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva

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

Ad 2. Usvaja se izvješće direktorice o vođenju poslova Društva u 2021. godini.

Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini.

Ad 4. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu.

Ad 5. Usvaja se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora u vođenju poslova i obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2021. godini.

Pravo sudjelovanja na 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 opunomoćenici na temelju pisane punomoći koju predaju u Upravi društva najkasnije 1 dan prije održavanja Skupštine.

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

KRATEKS d.d.

~~Krapina~~

