

Našice: 13.12.2019.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta Nexe grupe d.d., Uprava društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

I

NEXE GRUPE d.d., Našice, koja će se održati dana 22. siječnja 2020. godine s početkom u 11,00 sati u Našicama, u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

II

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

Ad.1. U članku 19. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

(1.) Upravu Društva sačinjavaju jedan do sedam članova, od kojih se jednog imenuje predsjednikom Uprave.

III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na web stranicama Društva www.nexe.hr i na web stranici Zagrebačke burze www.zse.hr.

IV

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne glavne skupštine Društva imat će samo dioničari koji dostave Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja prisprije Društvu najkasnije u roku od 6 (šest) dana prije dana održavanja Skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Skupštine.

Član Uprave:
Stjepan Ergović, dipl. ing.

