

Našice: 28.1.2020.

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 03.03.2020. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Našicecementa d.d. Našice, u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

II

Nadzorni odbor, radi ostavke predsjednika Nadzornog odbora, predlaže Skupštini da donese sljedeću odluku:

Ad.1. Za člana Nadzornog odbora bira se Oto Ostović iz Feričanaca, Feričeva 81, OIB: 96024298889.

Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja odluke i traje do prestanka mandata ostalih članova Nadzornog odbora – do 31. ožujka 2021. godine

III

Sazivanje Izvanredne glavne 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 Izvanredne glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Skupštine.

Član Uprave:

Stjepan Ergović, mag. inž. el.

