

**GEODETSKI ZAVOD d.d.**  
**Split, Ruđera Boškovića 20**

Sukladno odredbi čl. 277 st. 1 Zakona o trgovačkim društvima i čl. 28 st. 2 Statuta GEODETSKI ZAVOD d.d. Split, Ruđera Boškovića 20, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU  
GEODETSKI ZAVOD d.d. Split, R. Boškovića 20  
za 2016. godinu

I.

I Glavna Skupština održat će se 19. svibnja 2017.godine u 17.00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20.

II.

II Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Izbor predsjedavajućeg skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016.godini
4. Razmatranje utvrđenih financijskih izvješća za 2016. godinu
5. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2016. godini
6. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini
7. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Upravi Društva za 2016. godinu
8. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2016. godini
10. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2017. godinu

III.

II Uprava i Nadzorni odbor na osnovi navedenog dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad. 3. 4. 5. i 6. Prima se na znanje podneseno izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2016. godini, primaju se na znanje financijska izvješća za 2016. godinu, prima se na znanje izvješće revizora za 2016. godinu, prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora za 2016. godinu.

Ad. 7. Daje se razrješnica-odobrava rad Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini

Ad. 8 Daje se razrješnica-odobrava rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje i vođenje poslova Društva u 2016. godini

Ad. 9. Na temelju izvješća Uprave o rezultatima poslovanja za 2016. godinu utvrđen je gubitak Društva za 2016. godinu u iznosu od 1.498.308,78 kn. Ostvoreni gubitak u iznosu od 1.498.308,78 kn pokriti će se iz zadržane dobiti ostvarene u razdoblju od 2001. do kraja 2004. godine.

Ad. 10. Nadzorni odbor Društva predlaže da se za revizora Društva za 2017. godinu izabere revizorska tvrtka PRAEVENIRE d.o.o. Split, Mosečka 78.

Materijal za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupan na uvid dioničarima od objave sazivanja Glavne skupštine u prostorijama Geodetskog zavoda, R. Boškovića 20, Split radnim danom od 9 do 12 sati.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, i prijave se za sudjelovanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničar kojega će na glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje Upravi Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Geodetskog zavod d.d. Split, Glavna skupština Društva održat će se 02.lipnja.2017. u 17 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT

Robert Klojčnik: direktor

