

## UPRAVA DRUŠTVA

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Uprava društva SNH BETA dioničko društvo za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

### GLAVNU SKUPŠTINU

društva SNH BETA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, koja će se održati dana 20. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva Miramarska 24, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:

#### DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Razmatranje:
  - i. Financijskih izvještaja Društva na dan 31. prosinca 2017. godine te Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvještaja te
  - ii. Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 5. Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini  
"Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini, u ukupnom iznosu od 118.544,35 kn, pokrit će se iz sredstava zadržane dobiti Društva iz 2004. godine."

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave  
"Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini."

Ad 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora  
"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini."

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje.

Prijava dioničara mora prispjeti Društvu najkasnije do uključivo 13. kolovoza 2018. godine, na jedan od sljedeća tri načina:

- poštom na poslovnu adresu u sjedištu Društva ili
- elektronskom poštom na e-mail adresu snhbeta@snhbeta.hr ili
- osobno na poslovnu adresu u sjedištu Društva, od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 sati.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Osim u slučaju punomoći danoj odvjetniku, potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred, za to od strane Društva, ovlaštenom osobom. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno za pravnu osobu potpis i pečat ovlaštene osobe. Original punomoći mora se predati Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva. Obrazac Prijave i Punomoći, kao i ostali materijali za Glavnu skupštinu, dostupni su na internetskoj stranici Društva <http://www.snhbeta.hr/obavijesti-1/>.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d. na dan 13. kolovoza 2018. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 21. kolovoza 2018. u 11:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Zagrebu, 13. srpnja 2018.

SNH BETA d.d.

Objavljeno 14.07.2018