

HRVATSKI DUHANI d.d.

Virovitica, Osječka 2

OIB: 92200203113

Virovitica, 10. svibnja 2018. god.

## Obavijest

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13), Hrvatski duhani d.d., Osječka 2, iz Virovitice, OIB 92200203113, (dalje: Društvo) ovime objavljuje informacije da je Nadzorni odbor Društva, razmotrio i donosio odluke, bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, a povodom poziva od 27. travnja 2018. godine.

Glasanje je provedeno pisanim putem do 07. svibnja 2018. godine, prema slijedećim točkama

### D N E V N O G R E D A:

- 1)** Ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu:
  - 1.1. Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu,
  - 1.2. Revizorsko izvješće za 2017. godinu,
- 2)** Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2017. godini:
  - 2.1. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za 2017. godinu,
  - 2.2. Izvješće Uprave o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala,
- 3)** Sazivanje Glavne skupštine Društva:
  - 3.1. Prijedlog Odluke o sazivanju Glavne skupštine  
Glavna skupština Društva sazvana je za 20. lipnja 2018. godine, u Kanfanaru, Burići 9B, s početkom u 11,00 sati-te se objavljuje poziv
  - 3.2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu,
  - 3.3. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2017. godine,
  - 3.4. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice:
    - a) članovima Uprave Društva,
    - b) članovima Nadzornog odbora Društva,
  - 3.5. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
  - 3.6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
  - 3.7. Informacija o planu poslovanja za 2018.g.
  - 3.8. Prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu,
- 4)** Usvajanje Plana poslovanja za 2018. godinu