

S pozivom i u smislu odredaba članka 277. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15) te članka 11. Statuta društva ICF dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeve 4, OIB: 81191879568 (u daljnjem tekstu: Društvo), uprava Društva saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 15. lipnja 2018. godine u 13:00 sati u Zagrebu, u prostorijama hotela Dubrovnik, Gajeva 1, sa sljedećim dnevnim redom:

### DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora te, s time u svezi:

a) Pokriće gubitka;

b) Davanje razrješnice:

- članu uprave;

- članovima nadzornog odbora

2. Imenovanje revizora Društva;

3. Isplata dividende

### PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 1.

1. a)

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

#### O D L U K U

#### O POKRIĆU GUBITKA

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2017. godini ostvarilo gubitak u ukupnom iznosu od 328.756,00 (slovima: tristo dvadeset osam tisuća sedamsto pedeset šest) kuna.

II. Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini u ukupnom iznosu od 328.756,00 (slovima: tristo dvadeset osam tisuća sedamsto pedeset šest) kuna prenosi se u naredno razdoblje te će biti pokriven iz dobiti ostvarene poslovanjem Društva u sljedećim poslovnim godinama.

1. b)

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

#### O D L U K U

#### O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANU UPRAVE

Daje se razrješnica članu uprave – direktoru za vođenje poslova Društva u 2017. godini.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

#### O D L U K U

#### O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2017. godini.

Ad 2.

Nadzorni odbor Društva predlaže glavnoj skupštini da donese sljedeću

#### O D L U K U

#### O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se društvo SKT revizija d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Čazmanska 8, OIB: 72568612756.

Ad 3.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

**O D L U K U**  
**O ISPLATI DIVIDENDE**

I. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u ukupnom iznosu od 1.048.782,00 (slovima: jedan milijun četrdeset osam tisuća sedamsto osamdeset i dvije) kune odnosno 42,00 kune po dionici.

II. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene od 2005. do 2011. godine.

III. Dividenda pripada dioničarima na čijim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) su upisane dionice na dan održavanja glavne skupštine odnosno 15. lipnja 2018. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu dividende – record date).

IV. Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 14. lipnja 2018. godine (ex date).

V. Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke (dan plaćanja – payment date).

Poziv dioničarima i pretpostavke za sudjelovanje na glavnoj skupštini

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem opunomoćenika koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja glavne skupštine odnosno najkasnije do 08. lipnja 2018. godine pisano prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Pisani materijali za glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, kao i obrazac prijave i punomoći, dostupni su dioničarima u sjedištu Društva u Zagrebu, Bogovićeve 4, od dana objave poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar svakim radnim danom od 10 do 12 sati, kao i na internetskoj stranici Društva.

ICF d.d.  
Uprava

Objavljeno 03.05.2018