

NN 131/2021 (3.12.2021.), GLAVNA IZVANREDNA SKUPŠTINA - VARKOM d.d. Varaždin

(343)

Na temelju članka 277. stavka 2. i članka 278. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13., 110/15. i 40/19.) te članka 8., i 13. Statuta, Uprava Društva VARKOM d.d., OIB: 39048902955, MBS: 070054597, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, a u svezi sa zahtjevom klasa: 024-01/21-01/9, urbroj: 2186/01-01-21-7, od 29. 11. 2021. godine, dioničara Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 13269011531, donijela je 1. 12. 2021. godine odluku o sazivanju Izvanredne glavne skupštine Društva te s time u svezi saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva VARKOM d.d., OIB: 39048902955, MBS: 070054597, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, koja će se Skupština održati 13. siječnja 2022. godine (četvrtak) u 10 sati u prostorijama Varkom d.d. – RJ Vodovod, Varaždin, Janka Jurkovića 68.

Za Skupštinu Društva predlaže se

Dnevni red:

1. Utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i kvoruma
2. Biranje jednog člana Nadzornog odbora Varkom d.d.

Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Ad 2. Za člana Nadzornog odbora Varkom d.d. bira se Milan Pavleković, Lepoglava, [REDACTED], inženjer elektrotehnike.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI I OSTALE NAPOMENE

Pozivaju se dioničari Društva da prisustvuju Skupštini.

Pravo sudjelovanja u radu i glasovanju na Skupštini Društva imaju dioničari koji su navedeni kao imatelji dionica na računu dioničara koji za dionice Društva vodi zakonom za to ovlaštena pravna osoba (Središnje klirinško depozitarno društvo – SKDD), ako prijave u pisanom obliku svoju namjeru sudjelovanja na Skupštini najkasnije šest dana prije dana održavanja Skupštine.

Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upise na računima dioničara u trajanju od šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Dioničare može zastupati opunomoćenik ili zastupnik po zakonu. Punomoć je opunomoćenik dužan priložiti najkasnije prilikom dolaska na Glavnu skupštinu. Opunomoćenici su dužni priložiti pisane punomoći.

Materijal za Glavnu skupštinu može se razgledati radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 12 u prostorijama Društva, Varaždin, Trg bana Jelačića 15.

Ako ni šezdeset minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine nema kvoruma (više od polovine svih glasova u Glavnoj skupštini), sjednica se može održati ako nazočni dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje trideset posto nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva.

U takvim okolnostima može se odlučivati samo o pitanjima za koje se ne traži kvalificirana većina.

Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 31. siječnja 2022. godine u isto vrijeme i na istom mjestu, s navedenim dnevnim redom i prijedlozima odluka, bez posebne objave.

**VARKOM d.d.
Varaždin**