

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 57. Statuta IVANČICA d.d., proizvodnja obuće i trgovina, Petra Preradovića 12, (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
koja će se održati dana 27.06.2025. godine
u prostorijama Uprave IVANČICA d.d., Ivanec, P. Preradovića 12,
s početkom u 10,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva
2. Uvodno izlaganje Uprave Društva o poslovanju Društva u 2024. godini
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o radu Društva u 2024. godini
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2024. godinu
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o isplati dividende
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu
10. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizorske tvrtke Društva za 2025. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva u svezi s pojedinim točkama dnevnog reda predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- Ad. 1. Prihvaća se Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva
- Ad. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o radu Društva u 2024. godini
- Ad. 4. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu
- Ad. 5. Prihvaćaju se konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2024. godinu
- Ad. 6. Prihvaća se Odluka o uporabi dobiti za 2024. godinu

Ad. 7. Donošenje Odluke o isplati dividende

Ad. 8. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu

Ad. 9. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu

Ad.10. Prihvaća se Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

Ad.11. Prihvaća se Odluka o imenovanju revizorske tvrtke "Revidicon" d.o.o. iz Varaždina za obavljanje revizije IVANČICA d.d. Ivanec za 2025. godinu

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i korištenje prava glasa imaju svi dioničari koji su kao imatelji dionica s pravom glasa upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. deseti dan prije dana održavanja Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ukoliko u roku od 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini.

Dioničar odnosno punomoćnik koji ne ispuni pravodobno obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine, ne može sudjelovati u njezinom radu.

Svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, imaju pravo uvida u prijedloge Odluka i materijale koji služe kao podloga za donošenje Odluka po točkama objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine, u sjedištu Društva svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati – služba za ljudske potencijale .

IVANČICA d.d. Ivanec
Predsjednik Uprave
Siniša Zver

ivančica d.d.
ivanec, Petra Preradovića 12