

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 26.06.2024. 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. Uvodno izlaganje Uprave Društva o poslovanju Društva u 2023. godini
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o radu Društva u 2023. godini
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o isplati dividende
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizorske tvrtke Društva za 2024. godinu

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

- Ad. 2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o radu Društva u 2023. godini
- Ad. 3. Prihvaćaju se Godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu
- Ad. 4. Prihvaćaju se Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu
- Ad. 5. Prihvaća se Odluka o uporabi dobiti za 2023. godinu
- Ad. 6. Prihvaća se Odluka o isplati dividende
- Ad. 7. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu

Ad. 8. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

Ad. 9. Prihvaća se Odluka o imenovanju revizorske tvrtke "Revidicon" d.o.o. iz Varaždina za obavljanje revizije IVANČICA d.d. Ivanec za 2024. 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 – referada za pravne poslove.

IVANČICA d.d. Ivanec
Predsjednik Uprave
Siniša Zver