

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, 110/15 i 40/19) 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 18. lipnja 2019. 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 2018. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora te, s time u svezi:
 - a) Uporaba dobiti;
 - b) Davanje razrješnice:
 - članu uprave;
 - članovima nadzornog odbora
2. Imenovanje revizora Društva;
3. Isplata dividende

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 1.

a)

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U O UPORABI DOBITI

- I. Utvrđuje se da je Društvo u 2018. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u ukupnom iznosu od 883.370,25 kn (slovima: osamsto osamdeset tri tisuće tristo sedamdeset kuna i dvadeset pet lipa).
- II. Dobit Društva ostvarena u 2018. godini u ukupnom iznosu od 883.370,25 kn (slovima: osamsto osamdeset tri tisuće tristo sedamdeset kuna i dvadeset pet lipa) raspoređuje se na sljedeći način:

- 1) dio dobiti u iznosu od 328.755,68 kn (slovima: tristo dvadeset osam tisuća sedamsto pedeset pet kuna i šezdeset osam lipa) uporabit će se za pokriće gubitka Društva ostvarenog 2017. godine;
- 2) preostali dio dobiti u iznosu od 554.614,57 kn (slovima: petsto pedeset četiri tisuće šesto četrnaest kuna i pedeset sedam lipa) raspoređuje se u zadržanu dobit.

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 2018. 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 obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018. 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 2019. 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 973.060,00 kn (slovima: devetsto sedamdeset tri tisuće šezdeset kuna) odnosno 220,00 kn (slovima: dvjesto dvadeset kuna) po dionici.
- II. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene od 2005. do 2011. godine.
- III. Dividenda pripada dioničarima na čijim su računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) upisane dionice na dan održavanja glavne skupštine odnosno na dan 18. lipnja 2019. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu dividende – *record date*).
- IV. 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 12. lipnja 2019. 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,

Bogovićeva 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

