

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 31. kolovoza 2020. 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 2019. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora te, s time u svezi:
 - a) Uporaba dobiti;
 - b) Davanje razrješnice:
 - I. članu uprave;
 - II. članovima nadzornog odbora
2. Izbor članova nadzornog odbora

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

Utvrđuje se da je Društvo u 2019. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u ukupnom iznosu od 5.012.783,00 kn (slovima: pet milijuna dvanaest tisuća sedamsto osamdeset i tri kune).

Dobit Društva ostvarena u 2019. godini u ukupnom iznosu od 5.012.783,00 kn (slovima: pet milijuna dvanaest tisuća sedamsto osamdeset i tri kune) raspoređuje se u zadržanu dobit.

b)

I.

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 2019. godini.

II.

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 2019. godini.

Ad. 2.

Nadzorni odbor predlaže glavnoj skupštini da donese sljedeću

ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Utvrđuje se da je članu nadzornog odbora Vladimiru Češljašu istekao mandat 17.06.2020. godine. Utvrđuje se da su članovi nadzornog odbora Mladen Markoč i Mihajlo Šesto dali ostavke na mjesto člana nadzornog odbora s danom 31.08.2020.

Za članove nadzornog odbora na mandat od četiri godine izabiru se: Vladimir Češljaš, Mihajlo Šesto i Mladen Markoč.

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 25. kolovoza 2020. 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 prispijeće 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



Ratko Bajakić, direktor