

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta trgovačkog društva HRVATSKI DUHANI d.d. iz Virovitice, Uprava Društva dana 30. lipnja 2021. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna Skupština Društva te s tim u vezi objavljuje poziv:

## GLAVNA SKUPŠTINA

**trgovačkog društva HRVATSKI DUHANI d.d. Virovitica, Osječka 2, saziva se za četvrtak, 26. kolovoza 2021. godine u Kanfanaru, Burići 9B, s početkom u 9,00 sati.**

I. Dnevni red Glavne Skupštine je:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za 2020. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2020. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu,
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2020. godine,
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
  - a) članovima Uprave Društva
  - b) članovima Nadzornog odbora,
7. Informacija o planu poslovanja za 2021. godinu,
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.

II Temeljem članka 280. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

**Ad 4)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese sljedeću odluku:  
Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu.

**Ad 5)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku

- I Utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit iza oporezivanja, za 2020. godinu, iznosi 16.270.520,58 kuna.
- II Ukupno ostvarena dobit za 2020. godinu, iza oporezivanja, u iznosu od 16.270.520,58 kuna raspoređuje se kako slijedi:
  - iznos od 813.526,03 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve
  - iznos od 15.456.994,55 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

**Ad 6)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku

- a) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- b) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

**Ad 8)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:  
KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, imenuje se revizorom Društva za 2021. godinu.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 19. kolovoza 2021. godine i koji su upisani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Prijava (obrazac dostupan na web stranici [www.tdr.hr/hrvatskiduhani](http://www.tdr.hr/hrvatskiduhani)) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na gore naznačenoj web stranici) i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na sljedeću e-mail adresu: [Hrvatski\\_Duhani@bat.com](mailto:Hrvatski_Duhani@bat.com).

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničari o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se u Kanfanaru, Burići 9B, u petak 27. kolovoza 2021. godine sa početkom u 10,00 sati. Nova skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

HRVATSKI DUHANI d.d.