

Objava

Sud:
Trgovački sud u ZagrebuSpis:
R3-24/3043-1Vrsta objave:
Druge objave podataka i priopćenja subjekataNaslov:
-Poslovni subjekt:
FRANCK prehrambena industrija, dioničko društvoMBS: **080000209**OIB: **07676693758**Datum objave: **03.04.2024**tra Objave subjekata upisa Predaja objava Brisani subjekti Provjera imena Provjera dokumenta Upute
upisa - rezultati pretrage **Tekst objave****Tekst objave** Verzija za ispis

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava FRANCK d.d. Zagreb, Vodovodna ulica 20, OIB: 07676693758 (dalje u tekstu: Društvo), saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**I**

Redovita Glavna skupština Društva održat će se dana 21.05.2024. godine s početkom u 12,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Vodovodna ulica 20.

**II
DNEVNI RED:**

1. Izvješće Posloводства za 2023. godinu za FRANCK d.d. i konsolidirano godišnje izvješće za 2023. godinu za Grupu Franck.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova FRANCK d.d. u 2023. godini, o ispitivanju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za FRANCK d.d. za 2023. godinu, revidiranih konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za Grupu Franck za 2023. godinu, izvješća neovisnog revizora za 2023. godinu, izvješća posloводства za 2023. godinu za FRANCK d.d. i konsolidiranog godišnjeg izvješća za 2023. godinu za Grupu Franck, te o prijedlogu odluke Uprave o upotrebi dobiti za 2023. godinu.
3. Godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2023. i to:
 - 3.1. Konsolidirano godišnje financijsko izvješće za poslovnu godinu 2023. za Grupu Franck,
 - 3.2. Godišnje financijsko izvješće za poslovnu godinu 2023. za FRANCK d.d.
4. Izvješća revizorskog društva s mišljenjem.
5. Odluka o upotrebi dobiti za 2023. godinu.
6. Odluka o razrješnici Upravi/direktoru Društva za 2023. godinu.
7. Odluka o razrješnici članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu.
9. Odluka o broju i članovima Nadzornog odbora Društva i trajanju mandata.

III

Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 8. i 9. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

Prihvaćaju se Izvješće Posloводства za 2023. godinu za FRANCK d.d. i konsolidirano godišnje izvješće za 2023. godinu za Grupu Franck.

Ad 2.

Prihvaćaju se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova FRANCK d.d. u 2023. godini, o ispitivanju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za FRANCK d.d. za 2023. godinu, revidiranih konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za Grupu Franck za 2023. godinu, izvješća neovisnog revizora za 2023. godinu, izvješća posloводства za 2023. godinu za FRANCK d.d. i konsolidiranog godišnjeg izvješća za 2023. godinu za Grupu Franck, te prijedlog Uprave o upotrebi dobiti za 2023. godinu.

Ad 3.

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2023. i to:

Ad 3.1.

Utvrđuje se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za poslovnu godinu 2023. za Grupu Franck.

Ad 3.2.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće za poslovnu godinu 2023. za FRANCK d.d.

Ad 4.

Prihvaćaju se izvješća revizorskog društva s mišljenjem.

Ad 5.Ostvarena dobit društva FRANCK d.d. iskazana u godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2023. godinu, a koja poslije oporezivanja iznosi 2.839.727,42 eura, raspoređuje se kako slijedi:
- iznos od 141.986,37 eura za unos u zakonske rezerve,
- iznos od 2.697.741,05 eura na zadržanu dobit.**Ad 6.**

Daje se razrješnica Upravi/direktoru za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad 7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.

Ad 8.

Za revizora društva za poslovnu 2024. godinu imenuje se društvo BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 180, OIB 76394522236, uz ukupnu godišnju naknadu za matiču i ovisna društva sukladno ponudi navedenog revizorskog društva.

Ad 9.

„Nadzorni odbor će se u sljedećem mandatnom razdoblju u trajanju od jedne godine s početkom od 23.08.2024. sastojati od 3 člana.

Za članove Nadzornog odbora u razdoblju od 23.08.2024. do 22.08.2025. izabiru se:

1. Dubravko Artuković, ing. elektrotehnike iz Zagreba, Slovenska 18, OIB 56865601597,

2. Tatjana Rukavina, dipl. oec. CPA, iz Zagreba, Zelengaj 69, OIB 68405828715,
3. Vice Mandarić, dipl. iur., LL.M., odvjetnik iz Zagreba, Ibrišimovićeva ulica 10, OIB 16925144234.

IV

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ima svaki dioničar koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu ni dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 14.05.2024. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. do 14.05.2024. godine.

U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini dioničar prenosi na punomoćnika, Društvu mora dostaviti i punomoć. Punomoćnici mogu zastupati dioničare na Glavnoj skupštini na temelju punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Objava

Sud:
Trgovački sud u Zagrebu

Spis:
R3-24/3043-1

Vrsta objave:
Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Naslov:
-

Poslovni subjekt:
FRANCK prehrambena industrija,
dioničko društvo

MBS: 080000209

OIB: 07676693758

Datum objave: 03.04.2024

Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

1. Prijava za dioničara – fizičku osobu
- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB i ukupan broj dionica Društva koje dioničar posjeduje.
2. Prijava za dioničara – pravnu osobu
- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB,
- i ukupan broj dionica Društva koje taj dioničar posjeduje,
- u privitku se dostavlja original izvoda iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, ne stariji od 15 dana, odnosno ovjerena preslika izvoda, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

3. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik - fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište, adresa i OIB punomoćnika,
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih ukupan broj dionica Društva koje posjeduje svaki zastupan dioničar,
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara.

b) Punomoćnik - pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika,
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih ukupan broj dionica Društva koje posjeduje svaki od zastupanih dioničara,
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara.

Ako je dioničar pravna osoba, u privitku prijave dostavlja se i original izvoda iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, ne stariji od 15 dana, odnosno ovjerena preslika izvoda, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

4. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba, i tekst punomoći (ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara) kojim je određeno da punomoćnik ima pravo sudjelovanja i glasovanja u ime opunomoćitelja, prema dnevnom redu sjednice Glavne skupštine.

Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva predajom na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštom s naznakom: „Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini“.

Revidirana godišnja financijska izvješća za 2023. za FRANCK d.d., revidirana konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2023. za Grupu Franck, zajedno s Izvješćem revizorskog društva s mišljenjem, Izvješće posloводства za 2023. godinu za FRANCK d.d., konsolidirana godišnja izvješća za 2023. godinu za Grupu Franck, Izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda dioničari i njihovi punomoćnici mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od dana nakon objave sazivanja Glavne skupštine između 9,00 – 14,00 sati u sjedištu Društva u prostoriji Urudžbenog zapisnika. Svakom dioničaru će se na njegov pisani 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.

Pozivaju se svi dioničari i njihovi punomoćnici koji su pravovremeno prijavili svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine i namjeravaju sudjelovati u njenom radu da pristignu u sjedište društva na dan održavanja Glavne skupštine dana 21.05.2024. najkasnije do 11,50 sati u svrhu identifikacije i evidentiranja.

V

Ako ni 60 minuta nakon proteka vremena naznačenog za početak rada Glavne skupštine na Skupštini ne budu zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje polovicu temeljnog kapitala Društva, nova Glavna skupština održat će se 29.05.2024. s početkom u 12,00 sati.

Ivan Artuković,
direktor
FRANCK d.d.