



Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, u svezi članka 45. Statuta Društva, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

SELK d.d, Kutina, koja će se održati dana 31.05.2022. g. s početkom u 16,00 sati u Kutini, u prostorijama Društva, Slavonska br.1, Hala 3.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.
2. Godišnje financijsko izvješće Uprave o poslovanju u 2021. godini i stanju Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva za 2021. godinu.
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2021. godinu.
5. Usvajanje financijskog izvješća o poslovanju i donošenje odluke o rasporedu dobiti.
6. Davanje razrješnice Upravi.
7. Davanje razrješnice Nadzornom odboru.
8. Utvrđivanje nagrade za rad članova Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za poslovnu 2022. godinu.

Uprava u okviru svojih zakonskih i statutarnih ovlasti predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

1. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2021. godini i stanju Društva
2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2021. godini.
3. Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2021. godinu
4. Prihvaća se:
 - I Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu koje se sastoji od
 - računa dobiti i gubitka,
 - bilance,
 - izvješća o tijeku novca,
 - bilješke uz financijsko izvješće.
 - II Prijedlog rasporeda dobiti:
 - Dobit utvrđena u iznosu 602.143,29 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.
 - Dividenda u iznosu 965.100,00 kn isplatit će se iz dobiti ostvarene 2005. godine u iznosu od 77.870,01 kn te od dobiti ostvarene 2006. godine u iznosu od 887.229,99 kn
 - Utvrđuje se iznos dividende po dionici od 100,00 kuna.
5. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova u 2021. godini.
6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova .
7. Za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se iznos nagrade od 2.000,00 kn netto mjesečno, a za rad tajnika Nadzornog odbora za vođenje zapisnika na sjednicama utvrđuje se visina nagrade u iznosu od 50% od visine nagrade za rad članova Nadzornog odbora.
8. Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2022. godini imenuje se ovlašteno revizorsko društvo RSM Croatia d.o.o iz Koprivnice.



SELK d.d. Tvornica satova, elektroničkih i informatičkih proizvoda, unutarnja i vanjska trgovina
Kolodvorska 27, 44320 Kutina, Hrvatska

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u Registar dionica i njihovi opunomoćenici na temelju pisane punomoći ovjerene u Odjelu pravnih i kadrovskih poslova Društva ili ovjerene kod Javnog bilježnika.

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid u Odjelu pravnih i kadrovskih poslova do dana održavanja Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma prema odredbama Statuta, naredna Glavna skupština zakazuje se za 17.06.2022. godine s početkom u 16,00 sati na istom mjestu održavanja.

Punomoći se trebaju dostaviti u Odjel pravnih i kadrovskih poslova Društva najkasnije do 15,00 sati dana 17.05.2022. godine.

Dioničari, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici, dužni su javiti Društvu minimalno 48 sati prije održavanja Glavne skupštine svoju namjeru sudjelovanja na Skupštini (e-mail: melita.baricevic-prohaska@selk.hr, telefon:044/566-409), radi kvalitetne organizacije Skupštine.

U Kutini, 28.04.2022.

SELK d.d. Kutina

 d. d.


Direktor: Hrvoje Duvnjak

