



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 28.05.2026. g. s početkom u 16,00 sati u Kutini, u prostorijama Društva, Slavonska br.1, Hala 3.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.
2. Godišnje financijsko izvješće Uprave o poslovanju u 2025. godini i stanju Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva za 2025. godinu.
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2025. godinu.
5. Usvajanje financijskog izvješća o poslovanju, donošenje odluke o rasporedu dobiti i odluke o isplati dividende.
6. Davanje razrješnice Upravi.
7. Davanje razrješnice Nadzornom odboru.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za poslovnu 2027. godinu.

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

1. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2025. godini i stanju Društva
2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2025. godini.
3. Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2025. godinu
4. Prihvaća se:

I Godišnje financijsko izvješće za 2025. godinu koje se sastoji od:

- bilance
- računa dobiti i gubitka,
- izvješća o tijeku novca,
- bilješki uz financijsko izvješće.

II Prijedlog rasporeda dobiti

III Prijedlog isplate dividende

Godišnje financijsko izvješće, prijedlog rasporeda dobiti i prijedlog isplate dividende, priloženi su ovoj odluci i njezin su sastavni dio.



SELK, dioničko društvo, tvornica satova, elektroničkih i informatičkih proizvoda, unutarnja i vanjska trgovina sa sjedištem u Kutini, Kolodvorska 27

5. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova u 2025. godini.
6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova.
7. Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2027. godini imenuje se ovlašteno revizorsko društvo RSM Croatia d.o.o iz Koprivnice.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u Registar dionica i njihovi opunomoćenici na temelju pisane punomoći ovjerene u Službi računovodstva, financija i međunarodnog otpremništva ili ovjerene kod Javnog bilježnika.

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid u Službi računovodstva, financija i međunarodnog otpremništva do dana održavanja Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma prema odredbama Statuta, naredna Glavna skupština zakazuje se za 15.06.2026. godine s početkom u 16,00 sati na istom mjestu održavanja.

Punomoći se trebaju dostaviti u Službu računovodstva, financija i međunarodnog otpremništva najkasnije do 15,00 sati dana 18.05.2026. godine.

Dioničari, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici, dužni su javiti Društvu minimalno 72 sata prije održavanja Glavne skupštine svoju namjeru sudjelovanja na Skupštini (e-mail: sanja.lujanovic@selk.hr, telefon:044/566-550), radi kvalitetne organizacije Skupštine.

U Kutini, 22.04.2026.

SELK d.d. Kutina

Direktor: Vladimir Benić