



Zvijezda d.d.
M. Čavića 1, p.p. 967
10001 Zagreb, Hrvatska
tel: 385 1 2382 666
fax: 385 1 2370 906
e-mail: zvijezda@zvijezda.hr
www.zvijezda.hr



HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**
Miramarska cest 24b, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

Zagreb, 17. studeni 2017. g.

PREDMET: Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Izdavatelja

Zvijezda dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 91492011748, zastupano po predsjedniku Uprave Krešimiru Lokasu (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), sukladno članku 464. Zakona o tržištu kapitala te članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i članku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523, obavještava sljedeće:

Izdavatelj je zaprimio zahtjev Izvanrednog povjerenika za sazivanje Glavne skupštine 14. studenog 2017. g., temeljem ovlaštenja iz čl. 13. st. 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU), čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), kao i Zahtjev dioničara Euroherc osiguranja d.d., koji ima udjel u temeljnom kapitalu u visini 13,07%, sukladno čl. 278. ZTD-a od 14. studenog 2017. g. za sazivanjem Glavne skupštine temeljem kojih je Izdavatelj, dana 17. studenog 2017. g. u Narodnim novinama objavio poziv svim dioničarima društva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Donošenje odluke o imenovanju posebnih revizora vođenja poslova društva Zvijezda d.d., s posebnim naglaskom na vođenje poslova spram najvećeg pojedinačnog dioničara, Agrokor d.d., a sve temeljem članka 298. ZTD-a. Za poslove provođenja posebne revizije imenuje se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Radnička cesta 80, Zagreb. Troškove posebne revizije snosi Zvijezda d.d.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2016. godini;
4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
5. Izvješće revizora Društva;
6. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. i konsolidiranih financijskih izvješća;
7. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2016. godini;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. godinu;
10. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2017. godinu.

Prijedlozi skupštinskih odluka glase kako slijedi:

Ad 2.) 1. Imenuje se posebni revizor vođenja poslova društva Zvijezda d.d., s posebnim naglaskom na vođenje poslova spram najvećeg pojedinačnog dioničara, Agrokor d.d., a sve temeljem članka 298. ZTD-a.

2. Za poslove provođenja posebne revizije imenuje se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Radnička cesta 80, Zagreb. Troškove posebne revizije snosi Zvijezda d.d.

Ad 6.) Usvajaju se temeljni financijski izvještaji Društva za 2016. godinu i to:



Zvijezda d.d.
M. Čavića 1, p.p. 967
10001 Zagreb, Hrvatska
tel: 385 1 2382 666
fax: 385 1 2370 906
e-mail: zvijezda@zvijezda.hr
www.zvijezda.hr



1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijske izvještaje

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.;

Usvajaju se temeljni konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2016. godinu i to:

1. Konsolidirana bilanca
2. Konsolidirani račun dobiti i gubitka
3. Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku
4. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7) Neto gubitak Društva za 2016. g. u iznosu 125.038.859,76 (sto dvadeset pet milijuna trideset osam tisuća osamsto pedeset devet kuna i sedamdeset šest lipa) pokriva se iz zadržane dobiti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) 1. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2016. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9) 1. Daje se razrješnica Nadzornom odboru kojom se odobrava izvršeni nadzor rada Društva u 2016. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10) Za revizora poslovanja Društva za 2017. godinu imenuje se tvrtka

PricewaterhouseCoopers d.o.o. , Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 31, OIB:81744835353.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština Društva održat će se 28. Studenog 2017. godine (set) dana od dana objave poziva u Narodnim novinama.

Izdavatelj potvrđuje da će nadalje obavještavati o daljnjim radnjama ili odlukama donesenim u postupku restrukturiranja, a koje se sukladno važećim propisima smatraju povlaštenom informacijom.

S poštovanjem,

Krešimir Lokas,
predsjednik Uprave
Zvijezda d.d.

ZVIJEZDA d.d.
ZAGREB — Marijana Čavića 1
15