

IZVIJEŠĆE SA GLAVNE SKUPŠTINE

DALMA d.d., Split, održane 21. 12. 2012. godine u 18 sati u prostorijama hotela Dalmina u Splitu, Kopilica 5.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i verifikacija nazočnih i zastupljenih dioničara

-AUDIO-94,9139

-CIPCI(mali dioničari)-4,4513

-FISTONIĆ(mali dioničari)-0,5166

-GILJANOVIĆ(mali dioničari)-0,1182

2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine

- Branko Bulić

3. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2009. i 2010. godinu

- Reinvest d.o.o., Split

4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2011. godinu

- Reinvest d.o.o., Split

5. Razmatranje

a/ izvješća Uprave o stanju i poslovanju društva,

b/ izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. i 2010. godini

c/ godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg izvješća za 2009. i 2010. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

d/ izvješća i mišljenje nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji za 2009. i 2010. godinu,

6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2009. godinu

-PROTIV

7. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2010. godinu

-PROTIV

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2009. godinu

a/ Upravi društva

-PROTIV

b/ Nadzornom odboru društva

-PROTIV

9. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2010. godinu

a/ Upravi društva

-PROTIV

b/ Nadzornom odboru društva

-PROTIV

10. Donošenje odluke o razrješenju članova NO

Prihvata se ostavka i razrješavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora:

- Ivica Vuković, OIB 06046511451, iz Splita, Ruđera Boškovića 7,
- Anđelko Katavić, OIB 24699381710, iz Splita, Vrlička 4
- Ante Župić, OIB 59005508132, iz Zagreba, Trstenik 44
- Milica Cipci, OIB 36541012138, iz Splita, Tolstojeva 6

-ZA

11. Donošenje odluke o izboru članova NO.

Biraju se za člana Nadzornog odbora društva:

- Anđela Paštar Krnčević, OIB:1006830828, iz Sinja, Brnaze 400
- Dijana Breko, OIB:03322963987, iz Sinja, Stjepana Gunjače 12
- Katarina Grga, OIB:06928089846, iz Trogira, Balančane 5
- Ivu Bašića, OIB:00564314208, iz Murtera, Put Goričane 19
- Milica Cipci, OIB: 36541012138, iz Splita, Tolstojeva 6

-ZA

DALMA d.d.

Split

Dragan Zaharija

Pomoćnik direktora