



Domaća tvornica rublja d.d.
ZAGREB, Mandlova bb

DOMAĆA TVORNICA RUBLJA d.d.

Tekstilna konfekcija d.d.

10040 ZAGREB

D. Mandlova I, CROATIA

OIB 29787128314

Tel. +385 / 0914848027

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), te Statuta društva DOMAĆA TVORNICA RUBLJA, tekstilna konfekcija dioničko društvo, DTR d.d., Mandlova d.d., Uprava Društva saziva

I. GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 20.10.2020. s početkom u 9.00 sati u Preradovićevoj 20, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju društva u 2019. godini
3. Informacija o financijskim izvještajima za 2019. godinu s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
4. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu
5. Odluka o opozivu predsjednika i članova nadzornog odbora zbog isteka mandata
6. Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora
7. Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s Burze)

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2019. godini

Ad 3.

Glavna skupština prima na znanje financijske izvještaje za 2019. godinu utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja

Ad 4.

Za revizora financijskih izvješća Društva za 2020. godinu imenuju se Reconsult d.o.o., Trg hrvatskih velikana 4/I, Zagreb.

Ad 5.

Opozivaju se s dužnosti zbog isteka mandata predsjednik nadzornog odbora Marko Carić i članovi nadzornog odbora Anto Nobilo i Ljubomir Drobac.

Ad 6.

Za članove nadzornog odbora društva Domaća tvornica rublja d.d. imenuju se Ljubomir Drobac, Paula Muškovac i Anda Redžić.

Ad. 7.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), odredbe članka 341. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18, 17/20) i Statuta društva DTR d.d. Glavna skupština Društva 20. listopada 2020. donosi sljedeću

ODLUKU

o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s Burze)

I DOMAĆA TVORNICA RUBLJA, tekstilna konfekcija dioničko društvo, DTR d.d., Zagreb, Mandlova bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080219864, OIB 29787128314, povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište, 107.850 (slovima: stosedam osamsto pedeset) redovne dionice koje glase na ime, oznake DTR-R-A, nominalne vrijednosti 370,00 (tristosedamdeset kuna), koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62/a, OIB 64406809162.

II DOMAĆA TVORNICA RUBLJA, tekstilna konfekcija dioničko društvo, DTR d.d. iz Zagreba, Mandlova d.d. neopozivo izjavljuju da se obvezuju od svih dioničara koji glasuju protiv ove Odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu sukladno odredbi članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala u roku od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

III Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, uz uvjet da je donesena najmanje većinom od tri četvrtine temeljnog kapitala, u suprotnom stupa na snagu protekom 6 (slovima: šest) mjeseci od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Uvjeti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Na Glavnoj skupštini Društva, imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije šest (6) dana prije održavanja glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, pisano na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini". U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Dioničari, odnosno punomoćnici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje fizička osoba mora biti potpisana kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od direktora Društva.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, u Uredu direktora, u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti zahtjev direktoru Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. U taj se rok ne uračunava dan prijepića zahtjeva društvu. Propust prethodno navedenog ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Uredu direktora svakog radnog dana, osim petka i subote, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama te na internetskim stranicama društva.

Član uprave
DTR d.d.
Milan Carić

