

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Božjakovine d.d. iz Božjakovine, Božjakovečka 6, OIB: 66671729980 (u daljnjem tekstu: Božjakovina d.d. ili Društvo), donijela je dana 26. lipnja 2023. god. odluku o sazivu redovite Glavne skupštine sukladno kojoj upućuje slijedeći

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

BOŽJAKOVINE d.d., Božjakovina, Božjakovačka 6, koja će se održati dana **21. kolovoza 2023. u 11,00 sati** u upravnoj zgradi Društva u Lupoglavu, u Ulici Ivana Horvatića 198.

Za Glavnu skupštinu Božjakovine d.d. utvrđuje se slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2022. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava
4. Odluka o upotrebi dobiti Božjakovine d.d. ostvarene u 2022. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Božjakovine d.d.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Božjakovine d.d.
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora Božjakovine d.d. za 2023. godinu
9. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala
10. Odluka o izmjeni Statuta

Točka 2.

Nadzorni odbor Božjakovine d.d. podnosi Glavnoj skupštini sljedeće:

I Z V J E Š Ć E

Nadzornog odbora Glavnoj skupštini

U skladu s odredbama Statuta Božjakovine d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2022. radio u sastavu od tri člana. U 2022. godini Nadzorni odbor je održao ukupno dvije redovne sjednice na kojima je raspravljao pitanja vezana uz poslovanje Društva i imenovao članove Uprave.

Sjednicama Nadzornog odbora bili su prisutni članovi Uprave koji podnose izvješća i referiraju o pojedinim pitanjima iz poslovanja Društva i daju Nadzornom odboru odgovore i dopunska razjašnjenja kako bi Nadzorni odbor na temelju njih donio potpune i pravilne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2022. **godini uspješnom.**

II.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je 2022. godine obavio nadzor vođenja poslova Društva i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je utvrdio:

– da je Društvo u 2022. godini **djelovalo u skladu sa zakonom**, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora revizorske tvrtke REMIRA d.o.o. iz Zagreba koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Božjakovine d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila s 31. prosinca 2022. **te prihvaća** podnesena izvješća revizora.

IV.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Božjakovine d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2022., a koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja nekonsolidirana financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Božjakovine d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Božjakovine d.d. i da pokazuju ispravno imovinsko, financijsko i poslovno stanje Društva te je na njih dao svoju suglasnost, pa su time sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, **ova izvješća utvrđena**.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće o stanju Božjakovine d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila s 31. prosinca 2022.

Sastavni dio navedenih godišnjih financijskih izvješća Božjakovine d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2022., su:

- Izvješće Uprave o stanju Božjakovine d.d. i ovisnih društava
- Izvještaj o financijskom položaju Božjakovine d.d. (bilanca) na dan 31.12.2022.
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Božjakovine d.d. (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku po indirektnoj metodi za 2022. godinu
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje Božjakovine d.d.
- Izvješće neovisnog revizora nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2022.
- Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju Grupe Božjakovina (bilanca)
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2022. godinu (Grupa Božjakovina)
- Konsolidirani izvještaj o novčanom toku za 2022. Grupe Božjakovina d.d.
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Grupe Božjakovina d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Grupe Božjakovina d.d.
- Izvješće neovisnog revizora konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022.

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Božjakovine d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila s 31. prosinca 2022., a kojim prijedlogom je utvrđeno da je Božjakovina d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2022. ostvarila neto dobit u iznosu od 14.885.581 kuna, a kojim se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi kako slijedi:

- iznos od 14.885.581,00 kuna u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini da **usvoji prijedlog Uprave** o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2022. godine.

VI.

Uprava Božjakovine d.d. je podnijela Nadzornom odboru izvješće o poslovanju s izvješćem o stanju Društva i ovisnih društava. Nadzorni odbor je prihvatio podneseno izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava bez primjedbi i izdvojenih mišljenja svojih članova jer isto realno i objektivno prikazuje stanje Društva i njegov položaj na tržištu, a sastavljeno je u skladu s iskazanim stanjem u poslovnim knjigama Božjakovine d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Točka 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o upotrebi dobiti Božjakovine d.d. ostvarene u 2022. godini

1. Utvrđuje se da je Božjakovina d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2022. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 14.885.581,00 kuna.
2. Ostvarena dobit Božjakovine d.d. utvrđena u točki 1. ove Odluke raspoređuje se u cijelosti u iznosu od 14.885.581,00 kuna u zadržanu dobit.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Božjakovine d.d.

1. Utvrđuje se da su članovi Uprave Božjakovine d.d. u 2022. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2022. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

1. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Božjakovine d.d. u 2022. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Božjakovine d.d., pa im se temeljem navedenog daje razrješnica.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o izboru članova Nadzornog odbora**

1. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Enveru Moraliću iz Zagreba, Ulica Vincenta od Kastva 2, OIB: 52714151136, ističe mandat člana u Nadzornom odboru s danom 29.08.2023. godine.

2. Bira se za člana Nadzornog odbora Božjakovine d.d g-din Enver Moralić iz Zagreba, Ulica Vincenta od Kastva 2, OIB: 52714151136, na vrijeme od četiri godine s početkom mandata 30.08.2023. godine i istekom 30.08.2027. godine.

3. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Maximu Moraliću iz Zagreba, Jurkovićeve ulica 24, OIB: 85060581133, ističe mandat člana u Nadzornom odboru s danom 29.10.2023. godine.

4. Bira se za člana Nadzornog odbora Božjakovine d.d. g-din Maxim Moralić iz Zagreba, Jurkovićeve ulica 24, OIB: 85060581133, na vrijeme od četiri godine s početkom mandata 30.10.2023. godine i istekom 30.10.2027. godine.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o imenovanju revizora Božjakovine d.d. za 2023. godinu**

1. Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Božjakovine d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Božjakovine d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2023. imenuje se revizor: REMIRA d.o.o. za reviziju, Zagreb, Mrazovićeve ulica 9, OIB: 73835982727.

2. Uprava Božjakovine d.d. ovlaštena je sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji za godinu koja završava 31. prosinca 2023. s revizorom iz ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9.

Nadzorni odbor i Uprava predlažu glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka
o usklađenju temeljnog kapitala Božjakovine d.d.**

1. Utvrđuje se da temelji kapital Božjakovine d.d. na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 136.496.700,00 kuna i podijeljen je na 454.989 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 300,00 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

2. Nakon provedene konverzije u euro (po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna), a sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022), temeljni kapital iznosi 18.116.225,36 eura, a konvertirana nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 39,8168 eura, odnosno zaokruživanjem na dvije decimale 39,82 eura.

3. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22), konvertirana nominalna vrijednost jedne dionice zaokružuje se na najbliži iznos eura te se iskazuje kao cijeli broj tako da iznosi 40,00 eura. Nakon zaokruživanja nominalnog iznosa dionice na cijeli broj nastaje razlika u odnosu na postojeći temeljni kapital u iznosu od 83.334,64 eura za koji iznos je potrebno povećati temeljni kapital kako bi se provelo usklađenje.

4. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima povećava se temeljni kapital Društva:

- sa iznosa 18.116.225,36 eura
- za iznos 83.334,64 eura
- na iznos 18.199.560,00 eura.

Usklađenje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa 39,82 eura
- za iznos 0,18 eura
- na iznos 40,00 eura.

5. Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zakonskih rezervi u iznosu od 83.334,64 eura u temeljni kapital, a koje su iskazane u utvrđenim Financijskim izvješćima Društva za poslovnu 2022. godinu. Ova odluka se temelji na revidiranim i utvrđenim Financijskim izvješćima Božjakovine d.d. za 2022. godinu.

6. Nakon usklađenja temeljni kapital Božjakovine d.d. iznosi 18.199.560,00 eura i podijeljen je na 454.989 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 40,00 eura.

7. Usklađenjem temeljnog kapitala povećanjem, ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.

Točka 10.

Uprava i Nadzorni odbora predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o izmjeni Statua Božjakovine d.d.

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta tako da sada glasi:

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 18.199.560,00 (slovima: osamnaest milijuna stotinu devedeset devet tisuća pet stotina šezdeset) eura.

(2) Temeljni kapital društva uplaćen je u cijelosti na slijedeći način:

- iznos od 2.227.160,46 eura uplaćen je u novcu

- iznos od 4.723.472,03 eura unesen je u stvarima stečenim od Envera Moralića, Frankfurt a/m Bockenheimer Anlage 36, za nominalni iznos svih dionica serije „C“, i to:

1. Protočna sušara sa priborom, 1 komplet, vrijednost 40.036,76 eura

2. Silos za žitarice, 1 komplet, vrijednost 295.510,78 eura

3. El. mosna vaga, 1 komad, vrijednost 26.061,19 eura
 4. Sijačica, 2 komada, vrijednost 39.275,73 eura
 5. Tanjurača, 1 komad, vrijednost 18.046,91 eura
 6. Rotaciona drljača, 1 komad, vrijednost 20.371,62 eura
 7. Silažni kombajn, 1 komad, vrijednost 30.442,90 eura
 8. Stroj za bale, 1 komad, vrijednost 26.861,24 eura
 9. Poljoprivredna prikolica, 1 komad, vrijednost 32.678,74 eura
 10. Kosilica, 1 komad, vrijednost 13.778,88 eura
 11. Rastepač, 1 komad, vrijednost 10.300,35 eura
 12. Stroj za sjeckanje slame, 1 komad, vrijednost 12.515,89 eura
 13. Kultivatori, 2 komada, vrijednost 7.369,70 € i 21.217,20 eura
 14. Linija za proizvodnju zobenih pahuljica, 1 komplet, 1.523.335,86 eura
 15. Spremnici i lijevci, 9 komada, vrijednost 76.840,14 eura
 16. Montažni objekti, 4 kompleta, vrijednost 402.832,17 eura
 17. Posude za pranje, 3 komada, vrijednost 4.701,44 eura
 18. Laktofriz, 1 komad, vrijednost 9.402,75 eura
 19. Uređaj za izbacivanje gnojiva, 1 komplet, vrijednost 14.104,19 eura
 20. Stroj za proizvodnju predoblika od PET-a, 1 komplet, vrijednost 1.944.841,73 eura
 21. Kamion kiper, 2 komada, vrijednost 65.278,39 eura i 39.592,67 eura
 22. Prikolice, 2 komada, vrijednost 12.487,89 eura i 10.785,06 eura
 23. Kamion hladnjača, 1 komad, vrijednost 25.232,99 eura
- iznos od 1.160.382,24 eura vrijednosni je izraz unesenih nekretnina na temelju Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju RH, Klasa: UP/I-943-06/98-01/83, Ur.broj: 563-04-403/98-2 od 03.08.1998. g. za nominalni iznos svih dionica serije „D“ i to u:
 - k.o. Brckovljani: kč.br. 1574 od 13.412 m² upisana u zk.ul.br. 2473 i kč.br. 580/1 od 7.639 m² upisana u zk.ul.br. 1
 - k.o. Dugo Selo: kč.br.: 1569, 1576, 1579, 1583, 1591, 1632, 1634, 1686, 1705, 1707, 1724, 1727, 1741, 1754, 1860, 1861, 1862, 2083, 2110, 2223, 2125, 2126, 2131, 2133, 2211, 2214, 2224, 2239, 2342, 2279, 2339/3, 2347, 2348, 2349, 2421, 2481, 2487, 2490, 2492, 2608, 2610, 2634, 2660 i 2766, sveukupne površine od 585.606 m², sve upisane u zk.ul.br. 4
 - k.o. Hrebinec: kč.br. 640/2 od 3.503 m², kč.br. 640/16 od 13948 m², kč.br. 643/17 od 1.259 m², kč.br. 647 od 7.718 m², kč.br. 640/40 od 356 m² i jedna polovina kč.br. 740/1 od 89.352 m² sve upisane u zk.ul.br.1290
 - k.o. Lupoglav: kč.br. 2191 od 673 m² i kč.br. 2401/2 od 5.228 m², sve upisano u zk.ul.br. 17
 - k.o. Prečec: kč.br. 254 od 11.879 m², kč.br. 256 od 36.181 m², kč.br. 306 od 22927 m² i dio kč.br. 258 od 26.797 m² sve upisane u zk.ul.br. 13.
 - k.o. Prozorje: kč.br. 1520/54 od 924m², k.č.br. 1520/55 od 568 m², k.č.br. 1520/56 od 640 m², k.č.br. 1525/1 od 12.948 m², kč.br. 1525/2 od 11.865 m², kč.br. 1520/57 od 755 m², kč.br. 1520/58 od 744 m², kč.br. 1520/59 od 773 m², kč.br.1520/60 od 845 m², kč.br. 1520/61 od 777 m², kč.br. 1520/62 od 615 m², kč.br. 1520/63 od 568 m², k.č.br. 1520/64 od 565 m², kč.br. 1520/65 od 471 m², kč.br. 1520/66 od 644 m², kč.br.1520/67 od 633 m², kč.br. 1520/68 od 619 m², kč.br. 1520/69 od 708 m², kč.br. 1520/70 od 622 m² i kč.br. 11/2 od 600 m² sve upisane u zk.ul.br. 1251.
 - iznos od 9.954.210,63 eura unesen je u pravima - pretvaranjem potraživanja vjerovnika Envera Moralića, OIB: 52714151136, Zagreb, Vincenta iz Kastva 2, u temeljni kapital izdavanjem 250.000 redovnih dionica, svaka dionica nominalnog iznosa 39,82 eura ukupnog nominalnog iznosa 9.954.210,63 eura, koje čine dionice serije „E“
 - iznos 83.334,64 eura pretvaranjem zakonskih rezervi u temeljni kapital radi usklađenja

temelnog kapitala s odredbama ZTD-a povećanjem nominalnog iznosa dionica.

Članak 2.

Mijenja se članak 9. stavak 1. Statuta tako da sada glasi:

(1) Temeljni kapital društva podijeljen je na 454.989 redovnih dionica na ime, a svaka dionica je nominalnog iznosa od 40,00 eura. Temeljni kapital čini 36.920 dionica serije "A", 20.296 dionica serije "B", 118.630 dionica serije "C", 29.143 dionica serije "D" i 250.000 dionica serije "E". Svakih 40,00 eura, daje jedan glas u skupštini.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanja ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 16.08.2023. kao dioničari Božjakovine d.d. i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 16.08.2023. godine.

Temeljni kapital Božjakovine d.d. iznosi 136.496.700,00 HRK, a podijeljen je na 454.989 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalnog je iznosa 300,00 HRK, dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računima dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom BZJK-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati u radu i glasovanju na Glavnoj skupštini,
- ime i prezime opunomoćenika dioničara, OIB i adresu te ime i prezime ili tvrtku dioničara kojega zastupa, broj dionica koje opunomoćenik zastupa, a ako zastupa više dioničara broj računa za svakog od zastupanih dioničara i broj zastupanih dionica, te ukupan broj zastupanih dionica s kojima sudjeluje u glasovanju,

Prijava sudjelovanja podnosi se u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: Božjakovina d.d., Božjakovina, Božjakovačka 6, 10370 Dugo Selo.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Božjakovina d.d.,

Lupoglav, Ivana Horvatića 198, radnim danom od 12 do 15 sati počevši od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskim stranicama sudskog registra.

Opunomoćenik predaje punomoć na dan održavanja Glavne skupštine.

Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu niti mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe dužan je predati izvadak iz sudskog registra ili od javnog bilježnika ne stariji od 15 dana.

Prava dioničara:

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanje prema odredbi članka 278. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga za imenovanje revizora financijskih izvještaja, dioničari se s tim u svezi upućuju na postupanje prema odredbi članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Glavna skupština zakazana za 21.08.2023. g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena Glavna skupština održat će se 06.09.2023. u 11 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština održat će se i donijeti pravovaljane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara odnosno glasova.

Prema odredbama Statuta Božjakovine d.d. dioničari, njihovi opunomoćenici i zastupnici sami snose troškove dolaska na Glavnu skupštinu i sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra i na internetskim stranicama Društva: www.bozjakovina.hr
Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa dioničara i podjele glasačkih listića te materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

BOŽJAKOVINA d.d.
Uprava