



22.09.2010.

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

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10 000 ZAGREB**

**Predmet:** Obavijest o odlukama redovne Glavne skupštine

U utorak, 21. rujna 2010. godine održana je redovna Glavna skupština Tankerkomerca d.d. Zadar, na kojoj su prihvaćeni svi prijedlozi Odluka navedeni u Pozivu za redovnu Glavnu skupštinu koji je objavljen u Narodnim novinama br. 99 od 18. kolovoza 2010. godine.

Utvrđuje se da je Tankerkomerc d.d. Zadar u godini koja je završila na dan 31.12.2009. godine ostvario dobit iskazanu u Računu dobiti i gubitka u iznosu od 4.900.099,84 kune. Na ostvarenu dobit obračunat je porez na dobit u iznosu od 1.194.157,84 kune, pa neto dobit za istu godinu iznosi 3.705.942,00 kune i raspoređuje se u zadržanu dobit.

S poštovanjem,

Tankerkomerc d.d.



Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta **TANKERKOMERC** dioničkog društva za trgovinu, turizam i usluge, Zadar, Obala kneza Trpimira 2, Uprava društva (generalni direktor)

s a z i v a

## **REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU**

Redovna Glavna Skupština Društva održat će se dana 21.09.2010. godine s početkom u **13:00** sati u sjedištu Društva u Zadru, Obala kneza Trpimira 2.

Predlaže se sljedeći

### **Dnevni red:**

1. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva;
3. Donošenje odluke o prihvatanju temeljnih financijskih izvješća za 2009. godinu;
4. Izvješće revizora Društva;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti 2009. godine;
6. Davanje razrješnice Upravi i Nadzornom odboru za 2009. godinu;
7. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora
8. Izbor revizora Društva za 2010. godinu

## **PRIJEDLOG ODLUKA**

**Ad.1.** Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini.

**Ad.2.** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.

**Ad.3.** Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća za 2009. godinu.

**Ad.4.** Prihvaća se izvješće revizora.

**Ad.5.** Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi ostvarene dobiti u 2009. godini, koja se raspoređuje na:

- zadržanu dobit

Utvrđuje se da su zakonske rezerve unijete ranije i iznose 3.213.108,00 kuna.

**Ad.6.** Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva i članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslovanja Društva za 2009. godinu.

**Ad.7.** Prihvaća se prijedlog odluke o nagradi za rad Nadzornog odbora i to: predsjedniku Nadzornog odbora mjesečna naknada u visini od 100 % prosječne mjesečne plaće djelatnika Društva, a članovima u visini 75 %.

**Ad.8.** Nadzorni odbor predlaže za revizora Društva “Inženjerski biro-revizija” d.o.o. Zadar.

Na Glavnoj Skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sedmog dana prije održavanja redovne Glavne skupštine osobno ili preko punomoćnika, a u skladu sa Statutom Društva.

Prethodno dane punomoći u Društvu vrijede ukoliko ih opunomoćitelj ne opozove.

Pisani materijali za Glavnu Skupštinu bit će dostupni dioničarima u Sektoru logistike radnim danom od 8:00 do 12:00 sati, počevši od dana 23. kolovoza zaključno sa 14. rujna 2010. godine.

Ako se Glavna Skupština ne bi mogla održati dana 21.09.2010. godine zbog pomanjkanja kvoruma, Glavna Skupština će se održati dana 28.09.2010. godine u 13:00 sati.

**TANKERKOMERC d.d. Zadar**  
**Generalni direktor**

**Dario Jurin, dipl.oec.**

