

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. i 26. Statuta CHROMOS AGRO d.d. iz Zagreba, Žitnjak b.b., Uprava Društva saziva

17. (SEDAMNAESTU) GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva CHROMOS AGRO iz Zagreba, Žitnjak b.b., koja će se održati 30 lipnja 2010. godine u 13.00 sati u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271.

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih zastupnika i opunomoćenika;
2. Izvješća Uprave o stanju Društva u 2009. godini;
3. Izvješća Uprave o poslovanju Chromos Agro grupe za 2009. godinu;
4. Izvješće revizora o provedenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu;
5. Temeljna financijska izvješća za 2009. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2009. godine;
7. Donošenje odluke o isplati dividende;
8. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu;
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
11. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
12. Donošenje odluke o izmjeni Statuta društva Chromos Agro d.d..

II. Uprava i Nadzorni odbor , a za točku 9. samo Nadzorni odbor, predlažu donošenje slijedećih odluka:

Ad.6. Temeljem utvrđenih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu, ostvarena neto dobit poslovne 2009. godine u iznosu od 6.928.256,34 kn raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

Ad.7. Imateljima dionica Chromos Agro d.d. na dan objave poziva za Glavnu skupštinu isplatiti će se dividenda od 20,00 kn po dionici, što iznosi ukupno 2.168.980,00 kn, a koja će se isplatiti 30 dana od dana održavanja Skupštine. Dividenda će se isplatiti iz zadržanih dobiti ostvarenih do 31. prosinca 2000. godine.

Ad. 9. Za revizora temeljnih financijskih izvješća Društva za 2010. godinu imenuje se društvo LIST d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12, uz naknadu od 120.000,00 kn neto godišnje.

Ad. 10. Daje se razrješnica – odobrava rad Uprave za vođenje poslova Društva u 2009. godini;

Ad.11. Daje se razrješnica – odobrava rad predsjednika i članova Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2009. godini.

Ad. 12. Statut CHROMOS AGRO d.d. od 07.07.2005. godine mijenja se na slijedeći način:

Čl. 18 st.1. mijenja se i glasi:

- (1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet (5) članova. Četiri člana Nadzornog odbora bira skupština, a jednog člana Nadzornog odbora imenuju zaposleni sukladno odredbama Zakona o radu.

Čl. 19. st. 1. mijenja se i glasi:

(1) Članovi Nadzornog odbora, u načelu biraju se, odnosno imenuju iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

Čl. 20. mijenja se i glasi:

Kandidati za člana Nadzornog odbora, koji to postaju po prvi put, dužni su dati izjavu da su pripravnici obavljati dužnosti člana Nadzornog odbora Društva te da za to ne postoje zakonom ili Statutom propisane prepreke.

Čl. 21. mijenja se i glasi:

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine, osim ako se odlukom o izboru ili imenovanju člana ne utvrdi drukčije, a članovi mogu biti ponovo birani ili imenovani.

Čl. 22. mijenja se i glasi:

(1) Nadzorni odbor mora se konstituirati najkasnije osam (8) dana od dana izbora. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, radom odbora rukovodi predsjednik skupštine Društva.

(2) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora većinom glasova svih članova će, na prijedlog najmanje dva (2) člana Nadzornog odbora, izabrati predsjednika Nadzornog odbora, a na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora izabrati će i najmanje jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

III. Pravo sudjelovanja u radu i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan slanja poziva za Skupštinu.

Mole se dioničari da prijavu ili punomoć za sudjelovanje u radu Glavne skuštine dostave u sjedište Društva, najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja iste. Punomoći moraju biti potpisane od osobe, zakonskog zastupnika, imatelja dionica.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu na uvidu su dioničarima na oglasnim pločama u poslovnim prostorijama Društva, u Zagrebu, Žitnjak b.b. i u Ulici grada Vukovara 271/XIV.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, nova Glavna skupština zakazuje se 2. kolovoza 2010.godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Zagreb, 26. svibnja 2010.god.

CHROMOS AGRO d.d., Zagreb
Glavni direktor:

Krunoslav Čović, dipl.oec.