

Našice: 16.11.2018.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Našicecementsa d.d. Našice, Uprava Društva saziva

## IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

### I

NAŠICECEMENTA d.d. Našice, koja će se održati dana 22. siječnja 2019. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

### DNEVNIM REDOM

1. Izmjene i dopune Statuta Društva

### II

Uprava predlaže da Skupština donese sljedeću odluku:

Ad.1. Mijenja se članak 4. Statuta i dopunjuje se sa djelatnošću:  
– Izrada elaborata o rezervama mineralnih sirovina

### III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva i na web stranicama Društva [www.nexe.hr](http://www.nexe.hr).

### IV

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imat će samo dioničari koji dostave Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja prisprije Društvu najkasnije u roku od 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, ni prvi dan održavanja Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave:  
Oto Ostović, dipl. ing.

