

Našice: 25.10.2017.

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

### IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

NAŠICECEMENTA d.d. Našice koja će se održati dana 05. prosinca 2017. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu društva u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

#### DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju trgovačkog društva Trnjak d.o.o. trgovačkom društvu Našicecement d.d. Našice

Uprava predlaže da Izvanredna glavna skupština donese sljedeću odluku:

- Ad 1. Odobrava se sklapanje Ugovora o pripajanju trgovačkog društva Trnjak d.o.o. trgovačkom društvu Našicecement d.d. Našice

Sazivanje Skupštine objavit će se na internetskim stranicama Društva [www.nexe.hr](http://www.nexe.hr), a Ugovor o pripajanju i sve isprave sukladno čl. 517. Zakona o trgovačkim društvima biti će stavljene na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama društva.

Ovaj poziv će neposredno biti dostavljen i jedinom dioničaru društva.

Član Uprave:  
Stjepan Ergović, dipl. ing.



Našicecement Tvornica cementa, dioničko društvo Našice, članica Nexe Grupe, Tajnovac 1, Zoljan 31500 Našice, Hrvatska  
tel: +385 (0)31 616 100, fax: +385 (0)31 609 029, e-mail: [nasicecement@nexe.hr](mailto:nasicecement@nexe.hr), [www.nexe.hr](http://www.nexe.hr)  
IBAN ZABA HR042360001101229367 SWIFT ZABHR2X , IBAN PBZ HR5023400091100130649 SWIFT PBZGHR2X  
OIB 62612424147, EORI NUMBER HR62612424147, PDV ID BROJ / VAT ID NUMBER HR62612424147  
Trgovački sud u Osijeku, MBS 050006535, temeljni kapital (u cijelosti uplaćen): 257.731.600,00 kn,  
ukupni broj izdanih dionica: 644.329, nominalni iznos dionice: 400,00 kn  
Uprava: Oto Ostović (predsjednik Uprave), Josip Ergović (član Uprave), Stjepan Ergović (član Uprave),  
predsjednik Nadzornog odbora: Željko Perić  
OB-4.1-004 (12.16/12)