

GIRK KALUN d. d. Drniš

Na temelju članka 277. ZTD i članka 26. Statuta Uprava društva GIRK KALUN- d.d., Drniš, Stjepana Radića 5, OIB: 34158554107, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva za dan **17. lipnja 2026. (srijeda) u 14,00 sati** u prostorijama sjedišta Društva u Drnišu, Stjepana Radića 5.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći **Dnevni red**:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika dioničara (kvoruma),*
- 2. Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva i Izvještaj posloводства za 2025. godinu,*
- 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini,*
- 4. Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu,*
- 5. Donošenje odluke o utvrđenju Godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Društva i Izvještaja posloводства za 2025. godinu,*
Ad 5). Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese Odluku o utvrđenju Godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Društva i Izvještaja posloводства za 2025. godinu,
- 6. Donošenje odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu,*
Ad 6). Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese Odluku o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu,
- 7. Donošenje odluke o uporabi neto dobiti ostvarene u 2025. godini,*
Ad 7). Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese Odluku o uporabi neto dobiti tekuće godine u iznosu od 169.281,61 EUR, na način da se dio dobiti u iznosu od 8.464,08 EUR raspoređuje u zakonske rezerve, a dio u iznosu od 160.817,53 EUR zadržanu dobit.
- 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za rad u 2025. godini,*
Ad 8). Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu.
Ovim se predlaže Glavnoj skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu 2025. godinu.
O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.
- 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za rad u 2025. godini,*
Ad 9). Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu.
Ovim se predlaže Glavnoj skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu.

O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

10. Donošenje odluke o promijeni Tvrtke društva.

Društvo u trgovačkom registru ima upisanu tvrtku i skraćenu tvrtku, pri čemu se u svakodnevnom poslovanju koristi skraćenom tvrtkom koja je i prepoznatljiva na tržištu. Radi pojednostavljenja poslovanja i ujednačenosti u korištenju tvrtke predlaže se donošenje odluke o promijeni tvrtke društva.

Ad. 10) Dosadašnja Tvrtka GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA-RUDARSTVO-KAMENARSTVO KALUN d.d. za proizvodnju vapna, tehničkog kamena i betona, mijenja se te glasi

GIRK Kalun d.d. za proizvodnju. Skraćena tvrtka društva glasi *GIRK Kalun d.d.*

11. Donošenje odluke o izmjeni Statuta društva GIRK Kalun d.d.

Ad 11)

Članak 4. Statuta mijenja se i glasi:

Društvo posluje pod tvrtkom: *GIRK Kalun d.d.* za proizvodnju

Skraćena tvrtka Društva glasi: *GIRK Kalun d.d.*

Sve ostale odredbe statuta ostaju neizmijenjene.

12. Donošenje odluke o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2027 godinu.

Ad 12) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva BAŠREVIZOR d.o.o. Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, revizorom Društva za poslovnu 2027. godinu

Materijali za Glavnu skupštinu Društva koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni na uvid dioničarima u prostorijama Društva u Drnišu, Stjepana Radića 5 u vremenu između 11,00 i 14,00 sati svakim radnim danom od dana objave ovog poziva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u Registar dionica na dan zatvaranja upisa u Registar dionica ili njihovi punomoćnici pod uvjetom da svoju namjeru sudjelovanja pisano prijave upravi Društva najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja u radu Glavne skupštine može biti na njoj nazočan, ali bez prava sudjelovanja u njezinu radu i bez prava glasovanja.

Ako na sjednici Glavne skupštine ne bude utvrđen kvorum, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom 24. lipnja 2026.g. u 14,00 sati na istom mjestu bez obzira na broj zastupljenih glasova, a odluke će se donositi većinom glasova zastupljenih na Skupštini.

Uprava

GIRK KALUN d.d. Drniš

