

**ŠVARČA d.d.**  
**KARLOVAC**  
**UPRAVA DRUŠTVA**  
**BROJ: 1/04/2020**

**Karlovac, 23.07.2024.**

Temeljem odredbi članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe Statuta **ŠVARČA d.d.** (Potpuni tekst), Uprava-direktor **ŠVARČA d.d.**, donosi

## **O D L U K U** o sazivanju

### **GLAVNE SKUPŠTINE**

**ŠVARČA** dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam i putnička agencija, Karlovac, Mala Švarča 155, za ponedjeljak, 23. rujna 2024. godine, s početkom u 13:00 sati, u prostorijama Društva, Karlovac, Mala Švarča 155.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

#### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje kvoruma, te sastavljanje popisa svih prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika
2. Izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu
  - a) Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu
  - b) Godišnje financijsko izvješće Društva za 2023. godinu i Odluka o usvajanju Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2023. godinu
4. Odluka o usvajanju Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2023. godinu
5. Odluka o razrješnici
  - a) Upravi
  - b) Članovima Nadzornog odbora Društva

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Uprava-direktor i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeće odluke:

Ad 2a) Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu.

Ad 2b) Glavna skupština prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu i donosi Odluku o usvajanju Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu

ODLUKA o usvajanju  
Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu

Članak 1.

Glavna skupština Društva usvaja Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu i donosi Odluku o usvajanju Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu kako je utvrđena od Uprave Društva i Nadzornog odbora u tekstu:

1. Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu, trgovačkog društva ŠVARČA d.d. za ugostiteljstvo, turizam i putnička agencija, sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155, OIB: 55915798260 i MB: 03179834, i to:

- Izvješće o financijskom stanju Bilanca stanja na dan 31. 12. 2023.
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023.
- Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023.
- Prijava poreza na dobit za 2023. godinu
- GFI-POD za statističke potrebe i za potrebe javne objave.

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazna svota dobiti u iznosu od 47.911,84 eura.

Bilanca na dan 31.12.2023. godine iskazuje zbroj aktive u svoti od 2.204.989,20 eura, te se ovim utvrđuje iskazano financijsko stanje Društva za poslovnu 2023. godinu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a provest će se u poslovnim knjigama Društva.

Ad 3) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2023. godinu.

Ad 4) Glavna skupština donosi Odluku o usvajanju Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2023. godinu kako je utvrđena od Nadzornog odbora u tekstu, i to:

1. Ostvarena dobit za 2023. godinu trgovačkog društva ŠVARČA dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam i putnička agencija, sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155, OIB: 55915798260 i MB: 03179834 utvrđuje se u visini 47.911,84 eura koja će se upotrijebiti za pokriće gubitka iz prošlih godina.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a provest će se u poslovnim knjigama Društva.

Ad 5a) Daje se razrješnica Upravi Stanku Poloniju za vođenje poslova Društva u 2023.

godini.

Ad 5b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor vođenja poslovanja u 2023. godini

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su evidentirani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb prema Izvješću o stanju dioničara na dan objave o sazivanju Glavne Skupštine na mrežnim stranicama Švarča d.d. **XXXXYY**, te dostave zaključno s 10. rujna 2024. godine Društvu prijavu za sudjelovanje.

Dioničari sudjeluju na Glavnoj skupštini osobno, zastupnici sukladno Statutu, kao i njihovi punomoćnici sukladno Statutu Društva i članku 291. ZTD.

Dioničari imaju pravo uvida u materijale i prijedloge odluka koje su na dnevnom redu Glavne skupštine, svakog radnog dana od 14.00 – 15.00 sati do 10. rujna 2024. u Upravi, Karlovac, Mala Švarča 155.

Ako na Glavnoj skupštini Društva ne bude utvrđen kvorum propisan Statuta Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom zakazuje se za utorak, 24. rujna 2024. godine u 13:00 sati u prostorijama Društva.

**ŠVARČA d.d.**

**UPRAVA-DIREKTOR**

Stanko Polonijo