

Likvidator Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 1 (dalje u tekstu: **Društvo**), na temelju članka 277., 374. i 375. *Zakona o trgovačkim društvima*, donio je dana 15. ožujka 2019. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

Društva, koja će se održati dana 25. travnja 2019. godine u 09,00 sati u Zagrebu, Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Velika dvorana Matice Hrvatske, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

DNEVNI RED:

1. Okončanje likvidacije

- a. Godišnje izvješće za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine zajedno s izvješćem neovisnog revizora;**
- b. Godišnje izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 28.02.2019. zajedno s izvješćem neovisnog revizora;**
- c. Izvješće o provođenju likvidacije društva Quaestus Nekretnine d.d. "u likvidaciji";**
- d. Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o radu uprave Društva u 2018. godini te u razdoblju završetka likvidacije od 01.01.2019. do 28.02.2019. godine.**

2. Davanje razrješnice

- a. Likvidatoru Društva za 2018. godinu i za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 28. veljače 2019. godine**
- b. Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu i za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 28. veljače 2019. godine**

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Likvidator i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka kako slijedi:

Ad 1. a)

Usvaja se Godišnje izvješće za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine zajedno s izvješćem neovisnog revizora.

Ad 1. b)

Usvaja se Godišnje izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 28.02.2019. zajedno s izvješćem neovisnog revizora.

Ad 1. c)

Usvaja se Izvješće o provođenju likvidacije društva Quaestus Nekretnine d.d. "u likvidaciji".

Ad 1. d)

Usvaja se Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i o radu uprave društva u 2018. godini te u razdoblju završetka likvidacije od 01.01.2019. do 28.02.2019. godine.

Ad 2. a)

Daje se razrješnica likvidatoru Društva za 2018. godinu i za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 28. veljače 2019. godine.

Ad 2. b)

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora Društva za 2018. godinu i za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 28. veljače 2019. godine.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJEM PRAVA GLASA

Sukladno članku 277. i članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima, materijali za Glavnu skupštinu dostupni su u sjedištu Društva u Zagrebu, Budmanijeva 1, svakog radnog dana od 10 do 12 sati i na internetskoj stranici Društva: <http://www.qune.hr>.

I. Poziv dioničarima i pretpostavke za sudjelovanje na glavnoj skupštini

Pozivaju se svi dioničari da sudjeluju na glavnoj skupštini. Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa ako su evidentirani kao

dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 21 dan prije održavanja glavne skupštine i o tome podnesu dokaz, te ako najkasnije 6 dana prije dana održavanja glavne skupštine prijave svoje sudjelovanje u radu glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu. U tu svrhu može se koristiti obrazac prijave dostupan na internetskoj stranici Društva: <http://www.qune.hr>. Dioničare pravne osobe zastupaju na glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dioničar pravna osoba uz prijavu podnosi i original ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvotka iz sudskog registra ne starijeg od 15 dana. Također podnosi i punomoć ako takvog dioničara na glavnoj skupštini ne predstavlja njegov zakonski zastupnik. Dioničar je ovlašten svoje pravo glasovanja na glavnoj skupštini prenijeti pisanom punomoći na punomoćnika. U tu svrhu može se koristiti obrazac punomoći dostupan na internetskoj stranici Društva: <http://www.qune.hr>. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći mora biti razvidno tko je dao punomoć, kome je punomoć izdana s podacima o imenu i prezimenu, OIB, prebivalištu te ovlaštenju na glasovanje. Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu, a nije zakonski zastupnik, dokaz da je punomoć izdala ovlaštena osoba je izvadak iz sudskog registra.

II. Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala, nakon što je sazvana glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se objavi, dužni su dati uz prijedlog i prijedlog odluke sa obrazloženjem. Zahtjev mora Društvo primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

III. Prijedlozi dioničara (Protuprijedlozi)

Prijedlozi dioničara na prijedloge odluka koje je predložio likvidator i nadzorni odbor moraju biti dostupni osobama iz članka 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine dostavi Društvu svoj prijedlog na adresu Društva. Dan prispjeća prijedloga ne uračunava se u rok od 14 dana. Prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitaka prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini.

Navedeno se odgovarajuće primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru člana nadzornog odbora i imenovanje revizora. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Likvidator ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor člana ili revizora kao i

podatke o članstvu predložene osobe u drugim nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava odnosno drugih nadzornih tijela.

IV. Pravo na obavještenost o poslovima

Likvidator mora na glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima ako je to potrebno uz prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza se odnosi i na pravne i poslovne odnose s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, likvidator mora u izvješću o stanju Društva navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dano, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

V. Izostanak kvoruma

Ako se na glavnu skupštinu sazvanu za 25. travanj 2019. godine prijavi dovoljan broj dioničara, a ne pristupe glavnoj skupštini, te ne bude potrebnog kvoruma koji predstavlja glasove prisutnih i zastupanih dioničara od najmanje jedne polovine temeljnog kapitala Društva, prisutni dioničari Društva neće moći donositi pravovaljane odluke na takvoj glavnoj skupštini Društva. U tom će se slučaju nova glavna skupština Društva održati dana 13. svibnja 2019. godine u 09,00 sati s istim dnevnim redom i prijedlogom odluka.

Quaestus Nekretnine d.d. "u likvidaciji"

Marko Petras, likvidator