

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
UPRAVA

Zagreb, 09. siječnja 2023.

Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269.g., upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 010049135, OIB: 04525204420 (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: „ZTD“) te članka 20.3. Statuta Društva, donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I. Glavna skupština dioničara Društva održati će se dana 28.02.2023. g. u 13:00 sati, u Restoranu Kristal u Županji, Šećerana 63 (dalje: Skupština).

II. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara;
2. Odluka o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva VIRO s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.);
3. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica;
4. Izbor člana nadzornog odbora Društva;

III. Prijedlozi odluka:

Ad.2.

Pod točkom 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 2. Na temelju odredbe članka 275. ZTD-a, odredbe 341. Zakona o tržištu kapitala (dalje: „ZTK“) te odredaba Pravila Zagrebačke burze d.d., Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva VIRO s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.)

Članak 1.

VIRO Tvornica šećera d.d. Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 269.g., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 010049135, OIB: 04525204420, povlači s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.) 1.386.667 redovnih dionica koje glase na ime, oznake VIRO, bez nominalne vrijednosti, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162.

Članak 2.

VIRO Tvornica šećera d.d. Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 269.g., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 010049135, OIB: 04525204420, neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu uz pravičnu naknadu koja će se utvrditi na način da se smatra da je to prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu,

izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva; a ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva, pravična naknada će se utvrditi elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora, sve sukladno odredbama članka 341. stavka 5. i 9. ZTK.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a u svim ostalim slučajevima istekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Uprava je dužna odmah nakon donošenja ove odluke podnijeti prijavu radi upisa ove odluke Glavne skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Uprava je dužna nakon upisa ove odluke Glavne skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu bez odgode, izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o ovoj odluci.

Ad.3.

Pod točkom 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

Ad. 3. Na temelju odredbe članka 275. ZTD-a, odredbe 341. ZTK-a te odredaba Pravila Zagrebačke burze d.d., Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Na temelju članka 233. st. 1. ZTD-a Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Ad.4.

Pod točkom 4. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad.4. Izabire se Vid Zadro, M.Sc. korporativnih financija, iz Zagreba, Srebrnjak 126B, OIB: 74553141600; za člana Nadzornog odbora. Mandat izabranom članu Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2.

Odluka o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva VIRO s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.)

Odluka se donosi temeljem odredbe čl. 275. ZTD-a, odredbe 341. ZTK-a te odredaba Pravila Zagrebačke burze d.d.

Predloženo je donošenje odluke s obzirom da Društvo ne ostvaruje velike koristi od uvrštenja dionica na tržištu kapitala niti od trgovanja istima. S druge strane, troškovi (izravni i neizravni) povezani s uvrštenjem dionica Društva na tržištu kapitala su znatni i u okolnostima poslovanja Društva predstavljaju mu veliki teret.

Zahtjev za otkup dionica dioničar je dužan podnijeti Društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema društvu nakon isteka tog roka.

Ad.3.

S obzirom na odredbe članka 233. ZTD-a Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke glavne skupštine.

Ad.4.

S obzirom da je g. Marinko Zadro, član nadzornog odbora, dao ostavku na poziciju člana nadzornog odbora, predlaže se donošenje odluke o izboru novog člana nadzornog odbora.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako prijave svoje sudjelovanje Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do dana 21.02.2023. godine. Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje tj. na dan 21.02.2023. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva: *Ulica grada Vukovara 269.g., 10000 Zagreb, s naznakom "Prijava za Glavnu skupštinu"*. Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Skupštini moraju dostaviti ovjereni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Usljed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), u svom sudjelovanju u radu glavne skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu najmanje pola sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju predložiti zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugoga odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu osobi nadležnoj za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za 28.02.2023. ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se 01.03.2023. godine na istom mjestu u isto vrijeme. Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaju punomoć.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku I. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva (www.secerana.hr) sve sukladno članku 282. stavku I. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku I. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u poslovnim prostorijama Društva u Županji, Šećerana 63, radnim danom od 8,00 do 12,00 sati. Poziv za glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka kao i obrazac prijave i punomoći dostupan je i na internetskoj stranici Društva www.secerana.hr, ali i u prilogu ove odluke o sazivanju.

Odluka o sazivanju Skupštine objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Željko Zadro, predsjednik uprave

Temeljem Vašeg statusa imatelja dionica, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i članku 284. Pravila Burze, obavještavamo Vas o slijedećem:

Vaše osobne podatke kao voditelj obrade podataka, obrađujemo na temelju zakona, ugovora o kupnji dionica i ostalih pravnih poslova kojima ste stekli dionice i to samo u svrhu ostvarivanja Vaših prava kao dioničara i obveza Viro tvornice šećera d.d. kao Izdavatelja dionica.

Vaše podatke sukladno zakonu dijelimo sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom d.d. i Zagrebačkom burzom u svrhu realizacije međusobnih prava i obveza reguliranih Pravilima Burze.

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. i Zagrebačka burza, kao izvršitelji obrade osobnih podataka, čuvaju i postupaju s Vašim osobnim podacima kao sa povjerljivim informacijama, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Ovim putem Vas obavještavamo da, sukladno zakonu, u svakom trenutku imate pravo uvida u Vaše osobne podatke koje obrađujemo te pravo izmjene ako je došlo do bilo koje promjene u Vašim osobnim podacima. Osobni podaci čuvaju se trajno u Viro tvornici šećera d.d. Zagreb.