

Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269.g. (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I. Glavna skupština dioničara Društva održati će se dana 27. kolovoza 2020. g. u 13:00 sati, u poslovnim prostorijama Društva u Virovitici, Matije Gupca 254 (dalje: Skupština).

II. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara;
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2019. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019. godini;
4. Utvrđenje Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini;
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva;
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju Politike primitaka;
10. Donošenje odluke o izmjeni Statuta društva.

III. Prijedlozi odluka Skupštine po gore navedenim točkama dnevnog reda su kako slijedi:

Ad.2.

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2019. godini;

Ad.3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2019. godini;

Ad.4.

Sukladno članku 300.e. Zakona o trgovačkim društvima, glavna skupština Društva utvrđuje Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu.

Ad.5.

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2019. godini ostvarilo dobit u iznosu od 101.562.293,64 HRK;

II. Ostvarena dobit zadržat će se u Društvu kao zadržana dobit.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

Ad.6.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2019. godinu;

Ad.7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu;

Ad.8.

Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

Ad.9.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o utvrđivanju Politike primitaka

I.

Sukladno članku 247.a. Zakona o trgovačkim društvima, ovom Odlukom Glavna skupština odobrava politiku primitaka koju joj je podastro Nadzorni odbor, čime se Politika primitaka u nižem tekstu utvrđuje.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(POLITIKA PRIMITAKA PRILOŽENA JE OVOM POZIVU KAO PRILOG 1)

Ad.10.

- I. Članku 4. stavku 4.1. Statuta Društva dodaje se sljedeća djelatnost: * - *upravljačke djelatnosti holding društava.*
- II. Ovlašćuje se nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta kao i da, po potrebi, gore navedenu dodanu djelatnost formulira na način podoban za upis u sudski registar.

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 20. kolovoza 2020. 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 20. kolovoza 2020. godine. 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.

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 27. kolovoza 2020. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se 28. kolovoza 2020. 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 1. 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 1. 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 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u poslovnim prostorijama Društva u Virovitici, Matije Gupca 254, 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.

Odluka o sazivanju Skupštine objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te će, sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, biti dostavljena svakom dioničaru ponaosob.

.....

PRILOG 1 - POLITIKA PRIMITAKA

Temeljem članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor VIRO Tvornice šećera d.d. (dalje: Društvo), donosi slijedeću

POLITIKU PRIMITAKA

CILJEVI POLITIKE PRIMITAKA

Cilj politike primitaka je uspostavljanje sustava primitaka članova uprave u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka članova uprave i usklađivanja njihovih interesa s dugoročnim interesima Društva. Ovo se očituje u pogledu nagrađivanja članova uprave razmjerno njihovim područjima djelovanja i razinom odgovornosti.

Primici članova uprave trebaju biti u skladu s veličinom i financijskim stanjem društva, moraju biti primjereni razini preuzetih dužnosti i odgovornosti članova uprave za poslovanje društva, a moraju biti u skladu i s gospodarskim i socijalnim okruženjem.

PRIMICI

Primici članova Uprave sastoje se od fiksnih primitaka, na koje se ne primjenjuju ostali dodaci u smislu odredbi eventualno sklopljenog kolektivnog ugovora odnosno Općeg ili Granskog kolektivnog ugovora.

Fiksni primici moraju održavati i složenost poslova koje obavljaju članovi uprave, razinu njihove odgovornosti te stručnost i ulogu u Društvu.

Fiksni primici

Fiksni primici uključuju:

- mjesečnu plaću;
- nadoknadu uobičajenih troškova člana uprave koji nastanu pri izvršenju obveza člana uprave (putne troškove i sl.);
- osobni automobil za službeno i privatno korištenje;
- mobilni telefon;
- neoporezive naknade (božićnica, regres i dr.);
- snošenje troška police osiguranja od odgovornosti managera;
- pravo na punu plaću za vrijeme privremene spriječenosti za obavljanje poslova zbog zdravstvenih razloga – bolovanja koje traje do 7 dana;
- pravo na 90% plaće za vrijeme trajanja bolovanja između 7 i 42 dana;

- pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Nadzorni odbor ima obvezu redovito razmatrati i po potrebi prilagođavati razinu i elemente fiksnih primitaka.

Varijabilni primici

Varijabilni primici mogu se ugovoriti s predsjednikom uprave na način da se sastoje od godišnjeg bonusa koji je primjenjiv ukoliko Društvo u pojedinoj poslovnoj godini ostvari određeni iznos neto dobiti. Visina godišnjeg bonusa u tom slučaju nije fiksna već se određuje po formuli po kojoj on iznosi postotak neto dobiti ostvarene preko minimalno određenog iznosa.

UGOVORNI ODNOS

Društvo s članom Uprave sklapa ugovor o vođenju poslova Društva kojim se uređuje područje rada s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, struktura i sadržaj primitaka, otpremnina, kao i svi elementi ugovora o radu sukladno primjenjivim propisima, internim aktima Društva i ovom Politikom primitaka.

Ugovor o vođenju poslova Društva se zaključuje na određeno vrijeme za razdoblje trajanja mandata člana Uprave.

U pogledu pretpostavki za prestanak ugovor o vođenju poslova Društva i rokove raskida, odnosno otkaza, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe primjenjivih zakonskih propisa.

U okviru Ugovora o vođenju poslova Društva sklopljenog između Društva i članova Uprave, određeni su uvjeti stjecanja prava na isplatu otpremnine, odnosno uvjeti temeljem kojih član uprave ima pravo na ugovor o radu na neodređeno vrijeme u slučajevima njegova opoziva s dužnosti člana uprave.

Prema navedenom, ukoliko nadzorni odbor opozove člana uprave stoga što član uprave nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze člana uprave zbog trajnih osobina i sposobnosti ili pak iz razloga što glavna skupština Društva odbije članu uprave dati razrješnicu, član uprave ima pravo na ugovor o radu na neodređeno vrijeme u skladu s njegovom stručnom spremom, radnim iskustvom i potrebama posla u Društvu. Ukoliko bi član uprave odbio ponudeni nastavak radnog odnosa u Društvu i odlučio se za prestanak radnog odnosa u Društvu, ostvario bi pravo na otpremninu.

Pravo na isplatu otpremnine član Uprave nema ukoliko je do prestanka ugovora došlo uslijed opoziva člana Uprave zbog grube povrede dužnosti ili uslijed ostavke.

POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Sukladno članku 247.a. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, glavna skupština Društva odobrava Politiku primitaka koju joj podastire Nadzorni odbor.

U svrhu provođenja Politike primitaka te sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor donosi odluku o primicima članova Uprave i njezine izmjene te ostale odluke predviđene Politikom primitaka.

Nadzorni odbor nadzire provedbu Politike primitaka Društva, pri čemu je ovlašten imenovati zaseban odbor koji odgovara nadzornom odboru.

MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA U POGLEDU PRIMITAKA

Kako bi se osiguralo provođenje mjera za suzbijanje sukoba interesa, ugovori članova uprave sadržavaju odredbe o obvezi čuvanja poslovne tajne Društva, kako za vrijeme trajanja ugovora, tako i nakon njegova prestanka kao i odredbe o zabrani utakmice.

Ova Politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, a osobito s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Kodeksa korporativnog upravljanja.

Nadzorni odbor Društva osigurava da načela i postupci vezani za Politiku primitaka budu oblikovani na način da je donošenje odluka i poduzimanje radnji od strane članova Uprave usmjereno u najboljem interesu Društva.

ODSTUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva i ako ova Politika primitaka ne bi bila prikladna s obzirom na promijenjene okolnosti.

Primjerice, korporativna reorganizacija, poput statusnih ili vlasničkih promjena u Društvu, velike promjene u poslovnoj strategiji Društva, promjena primjenjivog zakonodavstva i sl., u što svakako pripada i u prošloj poslovnoj godini dovršen postupak objedinjavanja proizvodnih kapaciteta Društva, njegova društva kćeri Sladorane d.o.o. te Tvornice šećera Osijek d.o.o. u novoosnovano društvo Hrvatska industrija šećera d.d. Zagreb.

S obzirom da je postupak objedinjavanja rezultirao time da Društvo više ne obavlja izravno djelatnost proizvodnje i prodaje šećera, već se te djelatnosti obavljaju kroz Hrvatsku industriju šećera d.d. kao ovisno društvo, primici članova uprave mogu biti djelomično izmijenjeni. Pri tome je moguće odrediti da članovi uprave društva ostvaruju primitke kombinirano, od strane Društva i ovisnih društava, ovisno o omjeru njihovog angažmana u Društvu i u o Društvu ovisnim društvima, ali i da primitke ostvaruju isključivo u ovisnim društvima, ukoliko se njihov angažman u pretežitoj mjeri odnosi na rad u ovisnom društvu.

Nadzorni odbor je ovlašten također odstupiti i od odredbi o varijabilnim primicima, na način da članovi uprave ostvaruju samo fiksne, a ne i varijabilne primitke.

U pogledu privremenog odstupanja od Politike primitaka, Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti u svim dijelovima Politike primitaka koji se zbog utjecaja iznimnih okolnosti ne bi mogli provoditi. U smislu ove Politike primitaka, iznimne okolnosti predstavljaju situacije u kojima je odstupanje od Politike primitaka potrebno za postizanje dugoročnih interesa i održivosti Društva u cjelini ili za jamčenje njegova redovnog poslovanja. Privremeno odstupanje od Politike primitaka traje za cijelo vrijeme trajanja iznimnih okolnosti.

U slučaju nastupa iznimnih okolnosti kako su definirane ovom Politikom primitaka, Nadzorni odbor će u odluci kojom odlučuje o privremenom odstupanju od Politike primitaka, odlučiti kako će se za vrijeme iznimnih okolnosti provoditi Politika primitaka u dijelu od kojeg se privremeno odstupaju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika primitaka stupa na snagu danom usvajanja od strane Glavne skupštine, te se primjenjuje počevši od početka ove poslovne godine.

Svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donijet će se sukladno propisanom načinu rada Nadzornog

odbora Društva, te u skladu s ovom Politikom primitaka. Nadzorni odbor dužan je za svaku bitnu izmjenu Politike primitaka zatražiti odobrenje Glavne skupštine Društva. Pritom, najmanje jednom u svake četiri godine Nadzorni odbor dužan je podnijeti Glavnoj skupštini Politiku primitaka na odobrenje.

.....

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.