

Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, dana 17.09.2013. godine, sazvala je:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Skupština Društva održat će se dana 28. listopada 2013.g. u 11:00 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, Matije Gupca 254.

Dnevni red Skupštine biti će:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara;
2. Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva;
3. Odluka o izmjeni Statuta Društva.

Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda su kako slijedi:

Ad.2. Na temelju članka 19. Statuta Društva te članka 328. Zakona o trgovačkim društvima donosi se

ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA IZ SREDSTAVA DRUŠTVA PRETVORBOM ZADRŽANE DOBITI U TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

- I. Temeljni kapital Društva iznosi 249.600.060,00 kuna i podijeljen je na 1.386.667 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.
- II. Ovom Odlukom povećava se temeljni kapital društva pretvorbom zadržane dobiti Društva ostvarene u 2012. godini.
- III. Zadržana dobit Društva iz 2012. godine iskazana u poslovnim knjigama Društva iznosi 138.603.898,31 HRK, od čega se 138.000.000,00 HRK pretvara u temeljni kapital Društva.
- IV. Sukladno navedenom u prethodnim točkama, temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 249.600.060,00 HRK za iznos od 138.000.000,00 HRK na iznos od 387.600.060,00 HRK.
- V. Povećanje temeljnog kapitala provodi se bez izdavanja novih dionica, povećanjem iznosa koji otpada na svaku postojeću dionicu Društva, čime odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni i bez izdavanja novih dionica.
- VI. Ova odluka se temelji na financijskim izvješćima Društva za 2012. godinu, utvrđenim od strane uprave i Nadzornog odbora Društva, potvrđenim od strane revizora Društva te usvojenim od strane Glavne skupštine Društva na sjednici održanoj 29. kolovoza 2013. godine.
- VII. Uprava Društva će poduzeti sve potrebne pravne radnje za provedbu ove Odluke u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Ad.4. Temeljem članka 19. Statuta Društva te članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, donosi se:

ODLUKA O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

- I. Ovom odlukom o izmjenama Statuta mijenja se Statut Društva kako slijedi.
- II. Članak 5. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi: "Temeljni kapital Društva iznosi 387.600.060,00 HRK"
- III. Članak 5. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi: "Temeljni kapital Društva uplaćen je u potpunosti u novcu u iznosu od 283.620.060 HRK te unesen u stvarima i pravima u iznosu od 103.980.000,00 HRK".
- IV. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
- V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i sačini pročišćeni tekst Statuta.

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. listopada 2013. 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. listopada 2013. godine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva: Matije Gupca 254, Virovitica, 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 predočiti 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. listopada 2013. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se 29. listopada 2013. 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 sjedištu Društva 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 u glasilu Društva - Narodnim novinama te će, sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, biti dostavljena svakom dioničaru ponaosob.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.