



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269 g
10000 ZAGREB HRVATSKA



Centrala Zagreb: +385(0)1 236-9777
Centrala Virovitica: +385(0)33 840-100
Ured Virovitica: +385(0)33 840-101
Prodaja: +385(0)33 840-111

Tehnički sektor: +385(0)33 840-140
Sirovinski sektor: +385(0)33 840-130
Nabava: +385(0)33 840-106
info@secerana.hr **www.secerana.hr**

UPRAVA DRUŠTVA

Zagreb, 14. srpnja 2017.

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 29. kolovoza 2017. g. u 14:00 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 2016. godini;
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. godini;
 4. Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini;
 6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2016. godinu;
 7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu;
 8. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za stjecanje vlastitih dionica;
 9. Donošenje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva;
- III. Prijedlozi odluka Skupštine po gore navedenim točkama dnevnog reda su kako slijedi:

Ad.2.

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini;

Ad.3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2016. godini;

Ad.5.

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2016. godini ostvarilo dobit u iznosu od 37.232.143,33 HRK;

II. Dobit iz prethodne točke ove odluke zadržava se u Društvu.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

Ad.6.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2016. godinu;

• VIRO TVORNICA ŠEĆERA, dioničko društvo • Ulica grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb, Hrvatska • www.secerana.hr • info@secerana.hr •

• Predsjednik Uprave: Zeljko Zadro • Članovi uprave: Darko Krstić i Ivo Rešić • Predsjednik Nadzornog odbora: Marinko Zadro • Upis kod trgovačkog suda u Zagrebu • OIB: 04525204420 •

• MBS: 010049135 • MB: 1650971 • Temeljni kapital društva: 249.600.060,00 kn, podijeljen na 1.386,667 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, uplaćen u cijelosti •

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 • HR1124810001100104748
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Račkoga 6 • HR8923400091110157516
RAIFFEISENBANK AUSTRIJA d.d. • Zagreb, Petrinjska 59 • HR6724840081102923384
CROATIA BANKA d.d. • Zagreb, Kvaternikov trg 9 • HR4024850031100272799
ERSTE & STEIERMATKISCHE BANK d.d. • Rijeka, Jadranski trg 3a • HR5024020061100638437
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. • Zagreb, Jurišićeva 4 • HR6723900011100321463

ZAGREBAČKA BANKA d.d. • Zagreb, Savska 62 • HR4523600001101604601
ADDIKO BANK d.d. • Zagreb, Slavenska avenija 6 • HR0625000091101138132
PRIMORSKA BANKA d.d. • Rijeka, Scarpina 7 • HR8741320031100106501
SLATINSKA BANKA d.d. • Slatina, V. Nazora 2 • HR7324120091139002584
KENTBANK d.d. • Zagreb, Gundulićeva 1 • HR7241240031129000475
SPLITSKA BANKA d.d. • Split, R. Boškovića 16 • HR4923300031167048986



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269 g
10000 ZAGREB HRVATSKA



Centrala Zagreb: +385(0)1 236-9777
Centrala Virovitica: +385(0)33 840-100
Ured Virovitica: +385(0)33 840-101
Prodaja: +385(0)33 840-111

Tehnički sektor: +385(0)33 840-140
Sirovinski sektor: +385(0)33 840-130
Nabava: +385(0)33 840-106
info@secerana.hr **www.secerana.hr**

Ad.7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu;

Ad.8.

Ovime se Upravi Društva daje ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva uz sljedeće uvjete:

- da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ovog ovlaštenja iznosi 10% temeljnog kapitala Društva;
- da najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
- Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima;
- Uprava Društva ovlaštena je postupiti prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.
- Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice bez nominalnog iznosa i smanjiti temeljni kapital Društva.
- osim ako nije unaprijed obnovljeno, izmijenjeno ili opozvano, ovime dano ovlaštenje vrijedi 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Ad.9.

Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb.

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 22. kolovoza 2017. 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 22. kolovoza 2017. 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 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

• VIRO TVORNICA ŠEĆERA, dioničko društvo • Ulica grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb, Hrvatska • www.secerana.hr • info@secerana.hr •

• Predsjednik Uprave: Zeljko Zadro • Članovi uprave: Darko Krstić i Ivo Rešić • Predsjednik Nadzornog odbora: Marinko Zadro • Upis kod trgovačkog suda u Zagrebu • OIB: 04525204420 •

• MBS: 010049135 • MB: 1650971 • Temeljni kapital društva: 249.600.060,00 kn, podijeljen na 1.386,667 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, uplaćen u cijelosti •

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 • HR1124810001100104748
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Račkoga 6 • HR8923400091110157516
RAIFFEISENBANK AUSTRIJA d.d. • Zagreb, Petrinjska 59 • HR6724840081102923384
CROATIA BANKA d.d. • Zagreb, Kvaternikov trg 9 • HR4024850031100272799
ERSTE & STEIERMATKISCHE BANK d.d. • Rijeka, Jadranski trg 3a • HR5024020061100638437
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. • Zagreb, Jurišićeva 4 • HR6723900011100321463

ZAGREBAČKA BANKA d.d. • Zagreb, Savska 62 • HR4523600001101604601
ADDIKO BANK d.d. • Zagreb, Slavenska avenija 6 • HR0625000091101138132
PRIMORSKA BANKA d.d. • Rijeka, Scarpina 7 • HR8741320031100106501
SLATINSKA BANKA d.d. • Slatina, V. Nazora 2 • HR7324120091139002584
KENTBANK d.d. • Zagreb, Gundulićeva 1 • HR7241240031129000475
SPLITSKA BANKA d.d. • Split, R. Boškovića 16 • HR4923300031167048986



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269 g
10000 ZAGREB HRVATSKA



Centrala Zagreb: +385(0)1 236-9777
Centrala Virovitica: +385(0)33 840-100
Ured Virovitica: +385(0)33 840-101
Prodaja: +385(0)33 840-111

Tehnički sektor: +385(0)33 840-140
Sirovinski sektor: +385(0)33 840-130
Nabava: +385(0)33 840-106
info@secerana.hr **www.secerana.hr**

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 29. kolovoza 2017. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se 31. kolovoza 2017. 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 u glasilu Društva - Narodnim novinama te će, sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, biti dostavljena svakom dioničaru ponaosob.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

• VIRO TVORNICA ŠEĆERA, dioničko društvo • Ulica grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb, Hrvatska • www.secerana.hr • info@secerana.hr •

• Predsjednik Uprave: Zeljko Zadro • Članovi uprave: Darko Krstić i Ivo Rešić • Predsjednik Nadzornog odbora: Marinko Zadro • Upis kod trgovačkog suda u Zagrebu • OIB: 04525204420 •

• MBS: 010049135 • MB: 1650971 • Temeljni kapital društva: 249.600.060,00 kn, podijeljen na 1.386,667 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, uplaćen u cijelosti •

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 • HR1124810001100104748
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Račkoga 6 • HR8923400091110157516
RAIFFEISENBANK AUSTRIJA d.d. • Zagreb, Petrinjska 59 • HR6724840081102923384
CROATIA BANKA d.d. • Zagreb, Kvaternikov trg 9 • HR4024850031100272799
ERSTE & STEIERMATKISCHE BANK d.d. • Rijeka, Jadranski trg 3a • HR5024020061100638437
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. • Zagreb, Jurišićeva 4 • HR6723900011100321463

ZAGREBAČKA BANKA d.d. • Zagreb, Savska 62 • HR4523600001101604601
ADDIKO BANK d.d. • Zagreb, Slavenska avenija 6 • HR0625000091101138132
PRIMORSKA BANKA d.d. • Rijeka, Scarpina 7 • HR8741320031100106501
SLATINSKA BANKA d.d. • Slatina, V. Nazora 2 • HR7324120091139002584
KENTBANK d.d. • Zagreb, Gundulićeva 1 • HR7241240031129000475
SPLITSKA BANKA d.d. • Split, R. Boškovića 16 • HR4923300031167048986