

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, donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I. Glavna skupština dioničara Društva održati će se dana 29. kolovoza 2014. g. u 14:00 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, 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 2013. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2013. godini;
4. Godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini;
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2013. godinu;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;“
9. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o izmjenama statuta Društva;
11. 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 2013. godini;

Ad.3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2013. godini;

Ad.5.

- I. Utvrđuje se da je Društvo u 2013. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 13.020.408,34 HRK;
- II. Ostvarena dobit Društva utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

Ad.6.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2013. godinu;

Ad.7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu;

Ad.8.

Izabiru se Marinko Zadro, dipl. ing., iz Zagreba, Dežmanova 5, OIB: 09394081225; Hrvoje Godinić, iz Velike Gorice, A.G. Matoša 17, OIB: 39093692462; Boris Šimunović, dipl. oec., iz Senja, Franje Račkog 19, OIB: 29587175770; te Ivan Mišetić, dipl. iur. iz Zagreba, Mihanovićeve 20, OIB: 92025970369; za članove Nadzornog odbora. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9.

Ukida se nagrada za rad svim članovima Nadzornog odbora Društva osim predsjedniku Nadzornog odbora, kojem se će nagrada isplaćivati u dosadašnjem iznosu. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10.

(1) Mijenja se članak 3. Statuta Društva tako da sada glasi:
"Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 269f."

(2) Mijenja se članak 6. Statuta Društva tako da sada glasi:

"(1) Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ove izmjene Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva za ukupni iznos od najviše 124.800.030,00 kuna (sto dvadeset četiri miliona osamsto tisuća trideset kuna) – odobreni temeljni kapital. Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, a Uprava je ovlaštena pritom odlučiti o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica.

(2) Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe ovog Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica."

Ad.11.

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 2014. 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 2014. 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 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 29. kolovoza 2014. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se 30. kolovoza 2014. 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 l. 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 l. 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 l. 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.