

UPRAVA DRUŠTVA
Zagreb, 09. svibnja 2019.

REZULTATI GLASOVANJA
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA OD 02.05.2019.

Sukladno članku 286. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva ovim putem objavljuje rezultate glasanja po točkama dnevnog reda Glavne skupštine Društva održane 02. svibnja 2019. godine.

Ad.2.

Prijedlog odluke: „Prihvća se *Izješće* Uprave o namjeravanoj koncentraciji sa TVORNICOM ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. u svrhu vlasničkog i organizacijskog udruživanja hrvatske industrije šećera, sklapanju *Osnovnog ugovora* i osnivanju novog trgovačkog društva HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. te razlozima za sklapanje *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine s novoosnovanim društvom.*“

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova	979.965
Broj DANIH glasova	979.965
ZA	967.059
PROTIV	12.906
SUZDRŽANI	0

Ad.3.

Prijedlog odluke: „Donosi se odluka kojom se odobrava *Osnovni ugovor* sklopljen između trgovačkih društava VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o. i TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. dana 28. prosinca 2018. godine.“

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova	979.965
Broj DANIH glasova	979.965
ZA	967.059
PROTIV	12.906
SUZDRŽANI	0

Ad.4.

Prijedlog odluke: „Donosi se odluka kojom se Upravi Društva daje suglasnost za prodaju i prijenos dionica trgovačkog društva HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269g, i to prodaju i prijenos 640 redovnih i 160 povlaštenih dionica trgovačkom društvu TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. te 576 redovnih i 144 povlaštenih dionica trgovačkom društvu SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o., po cijeni koja odgovara nominalnoj vrijednosti dionica, i to nakon i pod uvjetom da se prethodno ishodi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za namjeravanu koncentraciju.“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	979.965
Broj DANIH glasova	979.965
ZA	967.059
PROTIV	12.906
SUZDRŽANI	0

Ad.5.

Prijedlog odluke: „I. Donosi se odluka kojom se daje suglasnost na sklapanje *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* temeljem kojeg *Ugovora VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.* prodaje i prenosi, a HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. kupuje i stječe imovinu u funkciji proizvodnje šećera koja se odvija u prodavateljevom proizvodnom pogonu na lokaciji u Virovitici, Matije Gupca 254, a koju imovinu u naravi čine nekretnine (zemljišta i građevine), infrastruktura s priključcima i opremom, strojevi, instalacije te svakovrsne pokretnine, kao i odgovarajuća s time povezana posebna prava i obveze, sve za kupoprodajnu cijenu u visini od 198.260.000,00 HRK (slovima: sto devedeset osam milijuna dvjesto šezdeset tisuća kuna).

II. Sklapanje *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* iz toč. I. ove Odluke se odobrava samo pod uvjetom da namjeravana koncentracija između društava VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. i TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. bude odobrena od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno da za isto budu ishodene sve potrebne suglasnosti drugih nadležnih institucija.

III. Nacrt *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* na čije se sklapanje daje suglasnost čini sastavni dio Zapisnika sa ove Glavne skupštine.

IV. U slučaju da se od trenutka donošenja ove Odluke pa do sklapanja *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* promijene određeni elementi iz nacrta *Ugovora* iz toč. III. ove Odluke (primjerice, promjena pojedinih stavki imovine sadržane u popisima koji čine priloge *Ugovoru* i sl.), navedene promjene ne utječu na valjanost ove suglasnosti niti je iz tog razloga potrebno ishoditi novu odluku Glavne skupštine, pod pretpostavkom da su bitni elementi *Ugovora* ostali neizmijenjeni (predmet kupoprodaje i cijena). “

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	979.965
Broj DANIH glasova	979.965
ZA	967.059
PROTIV	12.906
SUZDRŽANI	0

Željko Zadro
Predsjednik Uprave