

OBAVIJEST DIONIČARIMA

O ODLUKAMA DONESENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

Dana 14.04.2020 u 11:00 održana je glavna skupština društva Lux Ulaganja d.d. za koju su Uprava i nadzorni odbor predložili donošenje sljedećih odluka:

Ad. 3.1. Odluka o povlačenju dionica iz trgovine na Progress tržištu

„Dionice oznake LULG-R-A, ISIN oznake:HRLULGRA0003, povlače se iz trgovine na Progress multilateralnoj platformi temeljem odredbe članka 14.st.3. Statuta Društva.. Ovlašćuje se Uprava Društva bez odgode dostaviti zahtjev za prestanak trgovanja dionicama Društva sukladno Pravilima Progress Tržišta“

Ad 3.2.Odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica

„Smanjuje se temeljni kapital Društva povlačenjem 5.000 vlastitih dionica, oznake LULG-R-A, što predstavlja 22,47% ukupnog broja dionica Društva. . Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa 26.700.000,00 kn za iznos od 6.000.000,00 kn na iznos 20.700.000,00 kn.

Smanjeni temeljni kapital iznosi 20.700.000,00 kn i sastoji se od 17.250 dionica nominalne vrijednosti 1.200 kuna. .

Sukladno čl. 352. st.3 toč.2. Zakona o trgovačkim društvima temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljen način radi povlačenja ranije stečenih vlastitih dionica oznake LULG-R-A na teret rezervi Društva pri čemu se dioničarima Društva neće isplaćivati nikakva naknada, jer je Društvo sve dionice koje se povlače steklo ranije, a za iste je formiralo propisane rezerve koje je steklo iz dobiti.

Nalaže se i daje ovlaštenje Upravi Društva da donese sve potrebne odluke radi provođenja ove Odluke u sudskom registru.“

Ad. 3.3. Odluka o ovlaštenju Uprave za povlačenje vlastitih dionica

„Sukladno članku 233. st 2.. Zakona o trgovačkim društvima ovlašćuje se Uprava Društva da povuče vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala bez prethodne suglasnosti Glavne Skupštine. Ova odluka vrijedi 5 godina od dana donošenja“

Ad 3.4.Odluka o izmjenama statuta društva

Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

„Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.700.000,00 kuna (slovima: dvadeset milijuna sedamsto tisuća kuna).“

Stavak 1. članka 8. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 17.250 (slovima: sedamnaest tisuća dvjesto pedeset) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 1.200,00 kn (slovima: tisuću dvjesto kuna) svaka.“

Stavak 2. članka 9. Statuta mijenja se i glasi:

„(2) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 14. travnja 2020. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja izmjena i dopuna Statuta (odobreni kapital). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe Statuta, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. O sadržaju prava iz novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.“

Briše se stavak (3) članka 14. Statuta

Za Skupštinu je do zadanog roka prijavljeno 4 dioničara s ukupno 15.731 dionica s pravom glasa što predstavlja 70,701 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 93.149% temeljnog kapitala Društva umanjenog za dionice bez prava glasa. Sve prijave su verificirane te su dioničari pristupili glasovanju.

Jednoglasno su usvojene sve predložene odluke.



Matea Dulčić

Član Uprave, Lux Ulaganja d.d.

U Zagrebu, 14.04.2020