

Na temelju odredbe iz čl. 277. st. 1. i st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/15, 40/19), Uprava društva LUX ULAGANJA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, OIB: 90746253495 (u daljnjem tekstu: Društvo), donosi sljedeću

## **ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Saziva se Izvanredna glavna skupština Društva koja će se održati 28.10.2019 s početkom u 11:00 na adresi Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 32, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine Društva, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine Društva te utvrđivanje broja glasova.
  
2. Donošenje odluke o:
  - 2.1. spajanju dionica; i
  - 2.2. izmjenama Statuta Društva

### **Prijedlozi odluka:**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

#### **Ad 2.1. Odluka o spajanju dionica**

*„1. Temeljni kapital Društva u iznosu od 26.700.000,00 (slovima: dvadeset i šest milijuna sedamsto tisuća) kuna podijeljen je na 22.250 (slovima: dvadeset-dvije-tisuće-dvjesto-pedeset) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa od 1.200,00 kuna (slovima: tisuću dvjesto)svaka (dalje u tekstu: Dionice).*

*2. Spajaju se Dionice. Spajanje Dionica će se provesti bez promjene visine temeljnog kapitala.*

3. *Dionice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 50 (slovima: pedeset) Dionica izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica koja glasi na ime, nominalnog iznosa od 60.000,00 (slovima: šezdeset-tisuća) kuna (u daljnjem tekstu: Nove dionice).*

4. *Spajanje dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s Pravilima i Uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) i na temelju sklopljenog ugovora o platnom agentu između Društva i SKDD-a.*

5. *Svakom dioničaru Društva koji na dan objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove odluke na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno dionica da ih zamijeni u postupku spajanja dionica na cijeli broj Novih dionica, Društvo će omogućiti da u roku iz točke 7. ove odluke pribavi ili otpusti dionice do potrebne količine za spajanje po omjeru iz točke 3. ove odluke, a u skladu s Uputom SKDD-a i obavijesti SKDD-a iz točke 7. ove odluke. Tako će svaki dioničar moći od Društva pribaviti (kupiti i steći) ili otpustiti Društvu (prodati i prenijeti) potreban broj dionica do zaokruženo isključivo na prvi sljedeći viši ili prvi sljedeći niži broj dionica (višekratnik broja 50), a kako bi dioničar u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica iz točke 3. ove odluke dobio cijeli broj Novih dionica.*

6. *Cijena dionice u pribavljanju ili otpuštanju dionica iz točke 5. ove odluke je 3.000,00 kn (slovima: tri tisuće; dalje u tekstu: Cijena). Cijena je utvrđena na temelju prosječne tržišne cijene dionica tijekom posljednja tri mjeseca na Progress tržištu Zagrebačke burze d.d. te je zaokružena na više.*

7. *Rok za pribavljanje ili otpuštanje dionica iz točke 5. traje od 04.11.2019 godine do 04.02.2020 godine. SKDD će najkasnije 30.10.2019 godine poslati svim dioničarima Društva obavijest s opisanim načinom postupka stjecanja, otpuštanja te spajanja Dionica, zajedno s ugovorom o stjecanju dionica i ugovorom o otpuštanju dionica.*

*U prethodno navedenom roku dioničari koji žele ostvariti svoje pravo na:*

- a) otpuštanje (prodaju i prijenos) Dionica iz točke 5. ove odluke moraju potpisati, ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika i dostaviti SKDD-u ugovor o otpuštanju Dionica pri čemu će SKDD ukupan broj Dionica koje su predmet ugovora prenijeti na neprenosivu poziciju;*
- b) stjecanje (kupnju) Dionica do prvog sljedećeg višeg broja Dionica (višekratnika broja 50) moraju dostaviti SKDD-u potpisani (bez ovjere potpisa) ugovor o stjecanju Dionica i platiti Cijenu na račun utvrđen u ugovoru o stjecanju na način da novac bude zaprimljen na tom računu najkasnije do 04. veljače 2020 godine*

*Količina Dionica potrebna za udovoljenje prava dioničara Društva na pribavljanje dionica iz točke 5. ove Odluke je osigurana iz vlastitih Dionica Društva, a sredstva Društva za udovoljenje prava dioničara Društva na otpuštanje dionica iz točke 5. ove Odluke osigurana je iz vlastitih sredstava Društva.*

8. *Pribavljanje ili otpuštanje dionica iz točke 5. ove odluke moguće je isključivo polazeći od broja dionica na pojedinom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na dan objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove odluke. Ako nakon toga dođe do promjene stanja na računu dioničar nema pravo opisanog pribavljanja ili otpuštanja dionica.*

9. *Mogućnost pribavljanja ili otpuštanja dionica iz točke 5. ove odluke ne isključuje pravo i mogućnost da dioničar Društva pribavi ili otpusti dionice na drugi način (na uređenom tržištu – Progress tržištu ili izvan njega), ali ako se odluči na takvo pribavljanje ili otpuštanje dionica nakon objave poziva za Glavnu skupštinu s prijedlogom ove odluke više nema prava pribavljanja ili otpuštanja dionica na način iz točke 5. ove odluke.*

10. *Dioničarima Društva koji nakon isteka roka iz točke 7. ove odluke na svojim računima nemaju potreban broj dionica (višekratnik broja 50), a kako bi u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica iz točke 3. ove odluke dobili cijeli broj Novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj dionica na prvi sljedeći niži broj dionica (višekratnik broja 50 ili na 0), te obračunata naknada za umanjeni broj dionica primjenom Cijene, u skladu s Uputom SKDD-a. Ova naknada bit će plaćena dioničarima putem SKDD-a.*

11. *Zadužuje se uprava Društva da nakon donošenja ove odluke i odluke o izmjeni Statuta Društva posljedično spajanju dionica:*

*a) bez odlaganja podnese prijavu upisa izmjene Statuta Društva u sudski registar*

*b) obavijesti dioničare Društva putem SKDD-a o ovoj odluci i njihovim pravima s tim u svezi, i*

*c) poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove odluke, uključujući provedbu korporativne akcije u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a.*

*d) najkasnije u roku od 15 radnih dana od provedbe spajanja dionica putem SKDD-a plati obračunatu naknadu iz točke 10 ove Odluke*

12. *SKDD će istovremeno s isplatom naknade dioničarima iz točke 11.d) ove odluke provesti preknjižbu dionica u skladu sa omjerima spajanja*

13. *Troškove spajanja dionica snosi Društvo.*“

## **Ad. 2.2. Odluka o izmjeni Statuta**

„Članak 8. stavak 1. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

*'Temeljni kapital Društva podijeljen je na 445 (slovima: četiristo-četrdeset pet) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 60.000,00 (slovima: šezdeset-tisuća) kuna svaka.'*

*Ova odluka o izmjeni Statuta Društva stupa na snagu i primjenjuje se danom njenog upisa u Sudski registar*

*Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da slijedom usvojenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva."*

### **Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:**

Dioničari koji žele sudjelovati u radu Glavne skupštine, moraju dostaviti Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja mora prispjeti Društvu (poštom ili osobno) najkasnije do uključivo 21.10.2019 godine. Prijave za sudjelovanje mogu se predati Društvu osobno od ponedjeljka do petka, od 9 do 17 sati.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred, za to ovlaštenim, zaposlenikom Društva. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno za pravnu osobu potpis i pečat ovlaštene osobe.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21.10.2019 godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude ostvaren kvorum predviđen odredbom čl. 14. st. 3 Statuta Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 29.10.2019. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom. Odluke donesene na toj Glavnoj skupštini bit će valjane neovisno o broju dioničara koji će na njoj biti zastupljeni.

LUX ULAGANJA d.d.



Matija Juhn, član Uprave

**LUX**  
ULAGANJA DD.  
ZAGREB