

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, 110/2015, 40/2019), 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 GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Saziva se Glavna skupština Društva koja će se održati **14. travnja 2020 godine** s početkom u **11,00h**, na adresi Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 32, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijave i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Donošenje odluke o:
 - 3.1. povlačenju dionica iz trgovine na Progress tržištu
 - 3.2. smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica na teret rezervi Društva
 - 3.3. ovlaštenje Upravi za daljnje povlačenje vlastitih dionica uz smanjenje temeljnog kapitala
 - 3.4. izmjenama statuta Društva

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor pod točkama 3.1. do 3.4. dnevnog reda predlažu Glavnoj skupštini Društva 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

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 odnosno potpuni 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 07.04.2020 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 07.04.2020. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude ostvaren kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 15.04.2020. 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.


LUX
Matea Dulčić, član uprave
ZAGREB