



HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Vrijednosnica: MONP (MONP-R-A)
ISIN: HRMONPRA0007
Kotacija: Službeno tržište
LEI: 747800S06AYJL4DSCT25
Matična država članica: Republika Hrvatska

Bale, 16.06.2023.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Mon Perin d.d.

Mon Perin d.d. sa sjedištem u Balama, Trg La Musa 2, OIB 06374155285 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 16. lipnja 2023. održana je sjednica Glavne skupštine Društva. U skladu s objavljenim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu s revizorskim izvješćem te izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, a s time u svezi:
 - a. Odluka o upotrebi dobiti Društva.
 - b. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave.
 - c. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
3. Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu.
4. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti.
5. Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura smanjenjem temeljnog kapitala Društva.
6. Odluka o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva.
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora u poslovnoj godini 2022.
8. Odluka o prijelazu dionica Društva iz segmenta Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.
9. Izvješće o dosadašnjem tijeku i očekivanjima od turističke sezone 2023.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema utvrđenim prijedlozima od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu. Protuprijedloga nije bilo.



Ad 2.

- a. Dobit Društva iz godine 2022. u iznosu od 24.079.134 kuna / 3.195.850 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.
- 7.281.577 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
 - Dani valjani glasovi predstavljaju udio 68,22% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
 - 7.281.577 glasova dano ZA
 - 0 glasova dano PROTIV
 - 0 SUZDRŽANIH glasova
- b. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2022. godini.
- 7.260.247 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
 - Dani valjani glasovi predstavljaju udio 68,02% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
 - 7.260.247 glasova dano ZA
 - 0 glasova dano PROTIV
 - 0 SUZDRŽANIH glasova
- c. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.:
- 5.425.346 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
 - Dani valjani glasovi predstavljaju udio 50,83% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
 - 5.425.346 glasova dano ZA
 - 0 glasova dano PROTIV
 - 0 SUZDRŽANIH glasova
- Razrješnica se daje skupno svim članovima Nadzornog odbora.

Ad 3.

Revizorom društva MON PERIN d.d. za 2023. godinu imenuje se UHY RUDAN d.o.o., iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.

- 7.281.577 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 68,22% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.281.577 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV



- 0 SUZDRŽANIH glasova

Ad 4.

Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 0,18 EUR po dionici. Dividenda se isplaćuje iz zadržane dobiti iz poslovnih godina 2019. i 2021.

Pravo na isplatu dividende iz točke I. ove odluke pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 23.06.2023. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 21.06.2023. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 14.7.2023. godine.

- 7.281.577 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 68,22% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.281.577 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Ad 5.

**ODLUKA
O ZAMJENI DIONICA S NOMINALNIM IZNOSOM U DIONICE BEZ NOMINALNOG IZNOSA TE
USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA SA ZAKONOM O UVOĐENJU EURA SMANJENJEM TEMELJNOG
KAPITALA MON PERIN d.d.**

Članak 1.

Temeljni kapital Društva koji iznosi 106.730.270,00 kuna preračunat u EUR prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 14.165.541,18 EUR te je podijeljen na 10.673.027 (desetmilijunašestosedamdesettrisućdvadesetsedam) dionica, pri čemu je pojedinačni nominalni iznos dionice 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju iznosi 1,33 EUR.

Članak 2.

Svih 10.673.027 redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 1,33 EUR, zamjenjuje se s 10.673.027 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Članak 3.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura smanjuje se temeljni kapital:

- s iznosa od 14.165.541,18 EUR
- za iznos od 18 centa
- na iznos od 14.165.541 EUR.

**Članak 4.**

Iznos od 18 centi za koji je smanjen temeljni kapital Društva prenosi se u rezerve kapitala.

Članak 5.

Nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 14.165.541 EUR i podijeljen je na 10.673.027 dionica bez nominalnog iznosa.

Svaka dionica Društva odnosi se na 1/10.673.027 dijela temeljnog kapitala Društva.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 7.

Nakon upisa odluke u sudski registar provest će se zamjena dionica u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

- 7.281.577 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 68,22% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.281.577 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Ad 6.

**ODLUKA
O IZMJENI STATUTA
MON PERIN d.d.**

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju odredbe Statuta trgovačkog društva MON PERIN d.d. od 28.10.2021. (dalje: Statut) na način kako je to navedeno u daljnjim člancima ove Odluke.

Članak 2.

Mijenja se članak 5. Statuta na način da sada glasi:

"5. Temeljni kapital

5.1. Temeljni kapital Društva iznosi 14.165.541,00 eura

(četnaestmilijunastošezdesetipettistućapetstočetredesetijedan euro).

5.2. Temeljni kapital Društva uplaćen je i unesen u Društvo u cijelosti, i to unovcu u iznosu od 6.548.967,21 eura (šestmilijunapetstočetredesetiosamtistućadevetstošezdesetisedam eura i dvadeseti jedan cent), te u



pravima sukladno popisu unesenih prava, njihove vrijednosti, te Osnivača koji su unijeli ta prava u Društvo koji se nalazi u prilogu br. 1 (jedan) ovom Statutu i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Mijenja se članak 6.1. Statuta na način da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva je podijeljen na 10.673.027 (desetmilijunašestosedamdesettrisuće dvadesetsedam) dionica bez nominalnog iznosa.“

Članak 4.

Mijenja se članak 6.3. Statuta na način da sada glasi:

„Dionice Društva su redovne dionice i glase na ime. Svaka dionica daje jednako pravo glasa u glavnoj skupštini.“

Članak 5.

Mijenja se članak 14.5. Statuta na način da sada glasi:

„Uprava Društva dužna je na zadnji dan svakog kalendarskog tromjesečja izvijestiti Nadzorni odbor u pisanom obliku o svim pravnim poslovima koje je Društvo u tom kalendarskom tromjesečju sklopilo i jednostranim očitovanjima volje koje je dalo, i bez obzira je li za sklapanje odnosno davanje izjave volje bila potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva ili ne, a čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 650.000,00 eura, te o svim povezanim poslovima (kako su definirani sljedećim člankom) čija ukupna vrijednost prelazi iznos od 1.350.000,00 eura, a nisu predviđeni Poslovnim planom.“

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Uz ovu Odluku donijet će se potpuni tekst Statuta.

- 7.281.577 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 68,22% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.281.577 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Ad. 7.

ODLUKA O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA U POSLOVNOJ GODINI 2022.

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2022. u tekstu u prilogu ove odluke.



- 7.281.577 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 68,22% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.281.577 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Ad. 8.

**ODLUKA
O PRIJELAZU DIONICA DRUŠTVA IZ SEGMENTA SLUŽBENO TRŽIŠTE
ZAGREBAČKE BURZE D.D. U SEGMENT REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE D.D.**

Članak 1.

Dionice Društva i to 10.673.027 redovnih dionica oznake MONP-R-A koje su od 30.03.2022. godine uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje: Postojeće dionice).

Članak 2.

Ovom odlukom, temeljem primjenjivih odredbi Pravila Zagrebačke burze d.d., mijenja se segment uređenog tržišta za Postojeće dionice na način da Postojeće dionice prelaze iz segmenta Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Redovito tržište Zagrebačke burze d.d..

Članak 3.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ove odluke što uključuje, ali nije ograničeno na podnošenje zahtjeva Zagrebačkoj burzi d.d. radi prijelaza Postojećih dionica u segment Redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.

- 7.281.577 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 68,22% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.281.577 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

MON PERIN D.D.