



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

**ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE MARASKA d.d.**

Glavna skupština „MARASKA“ d.d. , Biogradska cesta 64/A, 23000 Zadar, održana je dana 29.08.2023. godine u Zadru, Biogradska cesta 64/a, u Upravnoj zgradi - u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) tvrtke Maraska d.d., s početkom u 11.00 sati, na kojoj je bilo prisutno 1.409.958 glasova ili 98,78 % od ukupno 1.427.405 glasova sa sljedećim dnevnim redom:

**d n e v n i r e d:**

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2022. godinu
3. Izvješće Revizora Društva za 2022. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2022. godini
5. Donošenje odluka o upotrebi dobiti Društva 2022. godine
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice ( o odobrenju rada ):
  - a) Upravi Društva za rad u 2022. godini
  - b) Nadzornom odboru Društva za vođenje poslova u 2022. godini
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu
8. Donošenje odluke o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2022. godinu
9. Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2022. godinu
10. Prijedlog Odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta

Glavna Skupština Maraska d.d. donijela je sljedeće odluke:

- Ad 2)** Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini.
- Ad 3)** Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2022. godini.
- Ad 4)** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.
- Ad 5)** Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2022. godine, prema kojoj se dobit Društva za 2022. godinu u iznosu od 248.683 kuna, u cijelosti se upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
- Ad 6)** Daje se razrješnica ( odobrava se rad):
  - a) Upravi Društva za 2022. godinu
  - b) Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu
- Ad 7)** Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d. Zadar u poslovnoj 2023 . godini za revizora se imenuje KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.
- Ad 8)** Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2022. godinu
- Ad 9)** Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2022. godinu
- Ad 10)** Donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala

I. Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa od 99.918.350,00 kuna (slovima:devedeset devet milijuna devet stotina osamnaest tisuća tri stotine i pedeset kuna ) na iznos od 13.261.444,02 euro

(slovima: trinaest milijuna dvije stotine šezdeset i jednu tisuću četiri stotine i četrdeset i četiri eura i dva centa).

II. Temeljni kapital smanjuje se s iznosa od 13.261.444,02 euro

(slovima: trinaest milijuna dvije stotine šezdeset i jednu tisuću četiri stotine i četrdeset i četiri eura i dva centa), za iznos od 414.799,02 eura (slovima: četiri stotine četrnaest tisuća i sedam stotina i devedeset i devet eura i dva centa ) na iznos od 12.846.645,00 euro (slovima: dvanaest milijuna osam stotina četrdeset i šest tisuća i šest stotina i četrdeset i pet eura ).

III. Temeljni kapital smanjuje se u mjeri potrebnoj za usklađenje s relevantnim propisima na pojednostavljeni način. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala unose se u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.

IV. Temeljni kapital nakon preračunavanja podijeljen je na 1.427.405 (slovima: jedan milijun četiri stotine i dvadeset sedam tisuća četiri stotine i pet) redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 70,00 kn (sedamdeset kuna) to jest svaka nominalne vrijednosti 9,29 EUR (devet eura i dvadeset i devet centi).

V. Sukladno odredbi iz članka 13. ZID ZTD te sukladno članku 21. stavak 3. – 6., 9., 11.-12. i 14. ZID ZTD-a, usklađuje se temeljni kapital Društva te on usklađen iznosi 12.846.645,00 euro (slovima: dvanaest milijuna osam stotina četrdeset i šest tisuća i šest stotina i četrdeset i pet eura ).

VI. Nadalje, sukladno odredbi iz članka 13. ZID ZTD te sukladno članku 21. stavak 3. – 6., 9., 11.-12. i 14. ZID ZTD-a dionice Društva se usklađuju na način da svaka dionica ima nominalnu vrijednost nakon usklađenja u iznosu od 9,00 EUR (devet eura).

VII. Dioničari nadalje utvrđuju da se razlika iznosa temeljnog kapitala nakon provedenog usklađenja sukladno točki V. ove odluke, a koja razlika iznosi 414.799,02 EUR (četiri stotine četrnaest tisuća sedam stotina devedeset i devet eura i dva centa), unosi u rezerve Društva. Dakle, u rezerve kapitala unosi se iznos od 414.799,02 EUR (četiristotine četrnaest tisuća sedam stotina devedeset i devet eura i dva centa).

VIII. Radi izbjegavanja svake sumnje nakon usklađenja temeljnog kapitala sukladno točki V. i VI. ove Odluke temeljni kapital Društva iznosi 12.846.645,00 euro (slovima: dvanaest milijuna osam stotina četrdeset i šest tisuća i šest stotina i četrdeset i pet eura ) te se sastoji od 1.427.405 (slovima: jedan milijun četiri stotine i dvadeset sedam tisuća četiri stotine i pet) redovnu dionicu svaka nominalne vrijednosti 9,00 EUR (devet eura).

IX. Dioničari će sukladno ovoj Odluci o usklađenju temeljnog kapitala usvojiti novi Statut Društva.

X. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

XI. Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora Društva će odmah po donošenju ove Odluke obaviti sve potrebne pravne radnje i podnijeti prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

XII. Uprava će po upisu ove Odluke u sudski registar pokrenuti sve potrebne pravne radnje za provedbu u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD.

XIII. Sve troškove provedbe ove Odluke snosi Društvo.

**Ad 11)** Donosi se Odluka o izmjeni Statuta Maraska d.d.

Članak 1.

Članak 10. st. 1 i članak 10.st.3. mijenjaju se i glase:

10.1. Temeljni kapital Društva iznosi 12.846.645,00 EUR (slovima: dvanaest milijuna osam stotina četrdeset i šest tisuća i šest stotina i četrdeset i pet eura ).

10.3. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 9,00 EUR (slovima: devet eura).

Članak 2.

5.1. Nadzorni odbor će utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

5.2. Zadužuje se Uprava Društva da u skladu sa Zakonom izvrši upis ove Odluke u sudski registar kod registarskog suda.

5.3. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Zadar, 29. kolovoza 2023. godine

Kontakt:

**Izvršni Direktor**

**Katarina Alić**

Tel: +385 23208853

e-mail: [katarina.alic@stanic-maraska.com](mailto:katarina.alic@stanic-maraska.com)

web: [www.maraska.hr](http://www.maraska.hr)

Predsjedavajuća Glavne skupštine:  
Katarina Alić

*Katarina Alić*

Naziv propisane informacije: Odluke glavne skupštine MARASKA d.d.

LEI: 74780000Y0VHST8OEI02

Matična država članice izdatelja: Hrvatska

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRMRSKRA0004

Burzovna oznaka:MRSK

Uređeno tržište: Redovno tržište