



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Na temelju članka 277. st. 2. a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka 38. Statuta MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64 a, Uprava Društva donosi dana 24.07.2023. godine

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Glavna Skupština Društva saziva se za dan: 29. kolovoza 2023. godine u Zadru u Upravnoj zgradi - u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) tvrtke Maraska d.d. na adresi Biogradska cesta 64/a, 23000 Zadar s početkom u 11,00 sati.

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

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini MARASKA d.d. za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića donošenje sljedećih odluka:

- 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 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 temeljenog 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.

Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 29. kolovoza 2023. godine u Zadru, u Upravnoj zgradi - u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) tvrtke Maraska d.d. na adresi Biogradska cesta 64/a, 23000 Zadar s početkom u 11,00 sati.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 37. Statuta Društva, odnosno Skupštinu Društva čine svi dioničari koji imaju pravo suodlučivanja u Skupštini i iz čl. 17. Statuta Društva, odnosno Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su evidentirani kao dioničari kod Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Upravi MARASKA d.d., Biogradska 64/a, 23000 Zadar od 22. kolovoza 2023. godine i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo MARASKA d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: www.maraska.hr/.

Kontakt:

Izvršni Direktor

Katarina Alić +38523208853

Email: katarina.alic@stanic-maraska.com

Web: www.maraska.hr/

LEI: 74780000Y0VHST8OEI02

Matična država članice izdavatelja: Hrvatska

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRMRSKRA0004

Burzovna oznaka: MRSK

Uređeno tržište: Redovno tržište

Segment uređenog tržišta : CE

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

MARASKA d.d.

Član Uprave

Stjepko Hlevnjak

