

Zagrebačka burza d.d. – PROGRESS TRŽIŠTE

obavijesti@zse.hr

progress@zse.hr

tržišta@zse.hr

Našice: 15. 6. 2021.

PREDMET: Objava informacija sukladno čl. 18. t. 3. Pravila Progress tržišta

Sukladno Pravilima Progress tržišta, ovim putem Vam dostavljamo informaciju o odlukama koje je donijela Glavna skupština Nexe grupe d.d. dana 15. lipnja 2021. godine.

Na Skupštini su jednoglasno usvojene sljedeće odluke:

- Odluka o upotrebi dobiti iz 2020. godine – dobit iz 2020. godine u iznosu od 18.898.332,14 raspoređuje se u zadržanu dobit.
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje društva u 2020. godini – daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2020. godini, i to:

Članovima Uprave u sastavu:

1. Ivan Ergović, predsjednik
2. Dražen Ivezic, član
3. Stjepan Ergović, član
4. Josip Ergović, član
5. Ivan Ergović, član

daje se razrješnica za vođenje Društva u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 1. 2020. godine.

Članovima Uprave u sastavu:

1. Ivan Ergović, predsjednik
2. Dražen Ivezic, član
3. Stjepan Ergović, član
4. Josip Ergović, član
5. Ivan Ergović, član
6. Ivana Čehulić, član

daje se razrješnica za vođenje Društva u razdoblju od 1. 2. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

- Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2020. godini – daje se razrješnica za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2020. godini, i to:

Članovima Nadzornog odbora u sastavu:

1. Željko Perić, predsjednik Nadzornog odbora
2. Željko Lukač, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Oleg Uskoković, član Nadzornog odbora

daje se razrješnica za obavljeni nadzor poslovanja Društva od 1.1.2020. do 2.3. 2020. godine.

Članovima Nadzornog odbora u sastavu:

1. Željko Lukač, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Oto Ostović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 3. Oleg Uskoković, član Nadzornog odbora
- daje se razrješnica za obavljene nadzor poslovanja Društva od 3. 3. 2020. do 31. 12. 2020. godine.
- Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu – za revizore Društva za 2021. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780
 - Odluka o odobrenju ugovora o pripajanju društva Nexe grupa d.d. društvu Nexe d.d.:
Odobrava se Ugovor o pripajanju od dana 10. svibnja 2021. godine solemniziran po javnom bilježniku Borisu Godžirovu iz Našice pod poslovnim brojem OV-1711/2021 zaključen između društva NEXE GRUPA d.d., Našice, Vinogradska 6, OIB: 46078374806 i društva NEXE d.d., Našice, Tajnovac 1, OIB: 62612424147, u bitnom sadržaju kako slijedi:
 1. Predmet ugovora je pripajanje društva NEXE GRUPA d.d. (pripojeno društvo) društvu NEXE d.d. (društvo preuzimatelj), kojim pripojeno društvo prenosi cjelokupnu imovinu i sva prava i obveze na društvo preuzimatelja, a u zamjenu za dionice koje će dioničari pripojenog društva dobiti u društvu preuzimatelju.
 2. U ugovoru je utvrđen temeljni kapital oba društva koja sudjeluju u pripajanju te je predviđeno da se temeljni kapital društva preuzimatelja neće povećati niti će doći do nove emisije dionica.
 3. Dioničarima pripojenog društva dodijelit će se dionice razmjerno broju dionica koje su imali u pripojenom društvu.
 4. Omjer zamjene dionica iznosi 1 : 0,075598761, što znači da će dioničari pripojenog društva za svaku dionice NEXE GRUPE d.d. dobiti 0,075598761 dionica društva preuzimatelja.
 5. Kao povjerenik za preuzimanje dionica, odnosno potvrdi o njima, imenovano je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. iz Zagreba, Heinzelova 62a.
 6. Vjerovnicima pripojenog društva koji se jave u roku od 6 mjeseci od objave upisa pripajanja u sudski registar, a koji ne mogu tražiti da im se podmire potraživanja, društvo preuzimatelje se obvezuje se dati osiguranje njihovih potraživanja pod uvjetima propisanim čl. 523. Zakona trgovačkim društvima.
 7. Utvrđeno je da društvo preuzimatelj neće dati bilo koje posebno pravo ili posebnu pogodnost članovima uprave, nadzornog odbora, revizorima pripajanja ili dioničarima sudionika pripajanja.
 8. Utvrđeno je da tvrtka društva preuzimatelja ostaje neizmijenjena, kao i da pripojeno društvo prihvaća odredbe statuta društva preuzimatelja.
 9. Utvrđeno je da danom upisa pripajanja prestaju interni akti i organi pripojenog društva te da se na društvo preuzimatelja prenose ugovori o radu radnika pripojenog društva.



Za Nexe grupu d.d.
Prokurist Zlata Riger Jukić

