

Našice: 11.5.2021.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta NEXE GRUPE d.d., Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

I

NEXE GRUPE d.d., koja će se održati dana 15. lipnja 2021. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama društva NEXE d.d. u Našicama, Tajnovac 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Godišnje izvješće Društva za 2020. godinu:
 - a) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće utvrđeno od strane Uprave i Nadzornog odbora
 - b) Izvješće posloводства i konsolidirano izvješće posloводства
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. godini
3. Donošenje odluka:
 - a) o upotrebi dobiti iz 2020. godine
 - b) o davanju razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2020. godini
 - c) o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2020. g.
 - d) o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu
 - e) o odobrenju ugovora o pripajanju društva NEXE GRUPA d.d. društvu NEXE d.d.

II

Ad 1. Prima se na znanje Godišnje izvješće Društva za 2020. godinu.

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. godini.

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 3. d) samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeće odluke:

Ad 3. a) Dobit iz poslovne 2020. godine u iznosu od 18.898.332,14 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 3. b) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

Ad 3. c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2020. godini.

Ad 3. d) Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

Ad 3. e) Odobrava se Ugovor o pripajanju od dana 10. svibnja 2021. godine solemniziran po javnom bilježniku Borisu Godžirovu iz Našica 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 0,075598661 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. Vjervnicima 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.



Nexe d.d. za proizvodnju građevinskih materijala, Tajnovac 1, 31500 Našice, Hrvatska, tel:+385 (0)31 616 100, fax:+385 (0)31 609 029, e-mail: nexe@nexe.hr, www.nexe.hr

Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, IBAN: HR342503007111001708, SWIFT: VBCRHR22, Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska, IBAN: HR0423600001101229367, SWIFT: ZABHR2X, OIB: 62612424147, EORI NUMBER HR62612424147, PDV ID BROJ / VAT ID NUMBER HR62612424147

Trovački sud u Osijeku. MBS: 050006535. temeljni kapital (u cijelosti uplaćen): 257.731.600,00 kn. ukuoni broi izdanih dionica: 644.329.

III

Sazivanje Skupštine oglasit će se u službenom glasilu Društva, na web stranicama Društva www.nexe.hr te na stranicama Progress tržišta, Zagrebačka burza d.d.

IV

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imat će samo dioničari koji dostave Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja bude zaprimljena u Društvu najkasnije u roku od 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka prijave Društvu, niti prvi dan održavanja Glavne skupštine.

Dioničari društva imaju pravo uvida u svu dokumentaciju iz članka 517. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima koja je vezana za pripajanje NEXE GRUPE d.d. društvu NEXE d.d., kao i svu ostalu dokumentaciju u vezi ostalih točaka dnevnog reda skupštine, svakog radnog dana od 09.00 do 13.00 sati, u poslovnim prostorijama NEXE d.d., Tajnovac 1, do dana održavanja Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave:
Ivan Ergović dipl. ing.

