

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081370753, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR. 081370753 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“) zastupana po direktoru-članu Uprave, Daliboru Fellu, dana 21.03.2023. godine, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., (dalje u tekstu: „Društvo“), koja će se održati;
04.04.2023. godine (utorak) sa početkom u 10:00sati,
u prostorijama društva na adresi Gospodarska ulica 2 u Svetoj Nedelji,
uz mogućnost sudjelovanja elektroničkom komunikacijom
na daljinu u stvarnom vremenu

sa sljedećim;

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;
2. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura;
3. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva;

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini sljedeće:

PRIJEDLOGE ODLUKA:

Ad.2./ Glavna Skupština društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081370753, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR. 081370753 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), temeljem Statuta Društva, i slijedom prijedloga Uprave Društva, dana 04.04.2023 godine donosi sljedeću;

O D L U K U

o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura te izmjenama Statuta Društva

I/ Temeljni kapital Društva iznosi 325.000.050,00 HRK (tristo dvadeset i pet milijuna i pedeset kuna), a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

(„Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. - ispravak) iznosi 43.134.919,37 EUR (četrdeset i tri milijuna sto trideset i četiri tisuće devetsto i devetnaest eura i trideset i sedam euro centi).

II/ Temeljni kapital podijeljen je na 32.500.005 (trideset i dva milijuna petsto tisuća i pet) redovnih dionice koje glase na ime. Nominalni iznos jedne dionice Društva iznosi 10,00 HRK (deset kuna), a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. - ispravak), iznosi 1,33 EUR (jedan euro i trideset i tri euro centa).

III/ Sa svrhom usklađenja iznosa temeljnog kapitala sukladno Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br.: 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22), usklađuje se nominalni iznos dionice sa iznosa 1,33 EUR (jedan euro i trideset i tri euro centa) zaokruživanjem na iznos od 1,00 EUR (jednog eura) kao prvi niži cijeli broj.

IV/ Usklađenjem nominalnog dionica usklađuje se i temeljni kapital Društva, s iznosa od 43.134.919,37 EUR (četrdeset i tri milijuna sto trideset i četiri tisuće devetsto i devetnaest eura i trideset i sedam euro centi) na iznos od 32.500.005,00 EUR (trideset i dva milijuna petsto tisuća i pet eura).

V/ Iznos od 10.634.914,37 EUR (deset milijuna šesto trideset i četiri tisuće devetsto i četrnaest eura i trideset i sedam euro centi) unosi se u rezerve kapitala Društva.

VI/ Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 32.500.005,00 EUR (trideset i dva milijuna petsto tisuća i pet eura) i podijeljen je na 32.500.005 (trideset i dva milijuna petsto tisuća i pet) redovnih dionice koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa dionice od 1,00 (jednog) eura.

Ad.3./ Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka 10. Statuta dioničkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, Zagreb, Glavna skupština društva Quattro logistika dioničko društvo za savjetovanje i upravljanje održana dana 04.04.2023.godine donijela je

O D L U K U o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d.,

Članak 1.

U Statutu dioničkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d. u tekstu od 18. lipnja 2021.g. mijenjaju se i/ili brišu i/ili dodaju sljedeći članci i stavci (kako je gdje primjenjivo), i to tako da isti glase:

I/ Mijenja se članak 7. Statuta Društva tako da isti glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 32.500.005,00 EUR (trideset i dva milijuna petsto tisuća i pet eura).„

II/ Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva na način da isti glasi

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 32.500.005 (trideset i dva milijuna petsto tisuća i pet) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 1,00 EUR(slovima: jednog eura) svaka.“

III/ Članak 19 Statuta Društva mijenja se tako da glasi;

„1. Uprava je obvezna i ovlaštena poduzimati sve radnje i poduzimati sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

2. Uprava osobito obavlja sljedeće poslove:

- vodi poslove Društva;
- utvrđuje poslovnu politiku Društva;
- priprema odluke i opće akte Društva za donošenje kojih je nadležna Glavna skupština;
- saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenima zakonom i ovim Statutom;
- podnosi izvješće Nadzornom odboru;
- vodi poslovne knjige Društva i izvještava druge organe Društva; te
- obavlja druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

3. U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, za održavanje i valjano odlučivanje na sjednici Uprave je potrebna prisutnost barem 2 (dva) člana (kvorum).

4. Uprava odluke donosi većinom glasova.

5. Uprava je ovlaštena sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, koju Nadzorni odbor donosi većinom od 4/5 glasova svih članova Nadzornog odbora:

(i) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora kojim se:

- preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo, čija vrijednost prelazi iznos od 600.000,00 (slovima: šesto tisuća eura), s tim da će se sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrati jednom pravnom radnjom odnosno jedinstvenim pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 600.000,00 (slovima: šesto tisuća eura),

- neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze, na vrijeme dulje od pet godina, osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna,

(ii) stjecanje, otuđenje ili opterećenje nekretnina;

(iii) davanje ili uzimanje u zakup nekretnina ako se radi o nekretninama čija je godišnja neto zakupnina veća od 150.000,00 EUR (slovima: sto pedeset tisuća eura);

(iv) osnivanje novih trgovačkih društava, unošenje uloga u temeljni kapital trgovačkih društava, otuđenje i stjecanje dionica i udjela u drugim trgovačkim društvima;

(v) korištenju članskih prava u povezanim trgovačkim društvima Društva (povezano društvo) kada se u povezanim društvima odlučuje o:

- a. povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala;
- b. statusnim promjenama;
- c. prestanku povezanog društva;
- d. izmjeni statuta, društvenog ugovora ili drugog temeljnog akta povezanih društava;
- e. izbor ili imenovanje članova uprava i nadzornih odbora u povezanim osobama;
- f. davanje suglasnosti upravi povezanog društva za poduzimanje poslova za koje je potrebna suglasnost glavne skupštine, odnosno skupštine povezanog društva sukladno aktima tog povezanog društva;

(vi) zaduženje Društva po osnovi zajma, kredita ili dužničkih vrijednosnih papira Društva u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 1.500.000,00 EUR (milijun i petsto tisuća eura);

6. Kada se radi o poslovima iz prethodnog stavka, osim onih navedenih u točkama iii. i vi., te njihova vrijednosti u kumulativnom iznosu na razini jedne poslovne godine prelazi 25% temeljnog kapitala Društva, Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu

suglasnost Glavne skupštine. Kada se radi o poslu iz točke vi. iz prethodnog stavka te je riječ o povećanju ukupne zaduženosti Društva, u takvom slučaju Glavna skupština daje suglasnost na iznos povećanja zaduženosti Društva. U tim slučajevima, odluku o davanju suglasnosti Glavna skupština donosi s većinom koja predstavlja najmanje 7/8 (sedam osmina) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

7. Kada se radi o poslovima iz stavka 5. alineje vi) ovog članka, osim ako se zaduženje odnosi na refinanciranja postojećeg duga Društva (odnosno novo zaduženje neće dovesti do povećanja ukupne zaduženosti Društva), te ako njihova vrijednosti prelazi 10% temeljnog kapitala Društva, Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine. U tom slučaju, odluku o davanju suglasnosti Glavna skupština donosi s većinom koja predstavlja najmanje 7/8 (sedam osmina) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

8. Nadzorni odbor može svojom odlukom odrediti i druge poslove koji se mogu poduzeti samo uz suglasnost tog odbora.“

IV/ Iza članka 22. Statuta Društva dodaje se novi članak 22a. koji glasi;

„(1) Društvo mora povući (naređeno prisilno povlačenje) dionice ako to zahtijevaju dioničari koji su upisali i uplatili dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala društva, (dalje u tekstu: **“Ovlašteni dioničari”**), i to isključivo pod uvjetom da dionice koje su Ovlašteni dioničari upisali ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja odluka Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala temeljem koje su izdane dionice koje su stekli Ovlašteni dioničari. Dionice se povlače isključivo od onih dioničara koji to zatraže od društva, a koji zahtjev mogu postaviti samo protekom roka. Odredbe ovog Statuta o naređenom prisilnom povlačenju dionica primjenjuju se na bilo koje izdanje dionica u okviru bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala društva ulozima izdavanjem novih dionica, uz uvjete koji su definirane u ovom članku.

(2) Odluku o povlačenju dionica u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka donosi Uprava društva. Uprava društva mora donijeti odluku o povlačenju dionica najkasnije u roku od sedam dana od dana zahtjeva Ovlaštenog dioničara u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka. Propust ili zakašnjenje Uprave društva da na bilo koji način postupi u skladu s odredbama ovog članka o naređenom prisilnom povlačenju dionica danom proteka sedmodnevnog roka od dana zahtjeva Ovlaštenog dioničara, predstavlja povredu ovog Statuta, zakona i načela trgovačkog prava i prava trgovačkih društava te osobito predstavlja važan razlog za opoziv imenovanja članova Uprave društva.

(3) Društvo će u skladu s prethodnim odredbama ovog članka povući sve dionice koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u depozitoriju SKDD-a, upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili da se njihove dionice povuku i koje nisu uvrštene na uređeno tržište.

(4) U slučaju povlačenja dionica u skladu s ovim člankom, društvo će svakom Ovlaštenom dioničaru čije su dionice povučene, i to na račun s kojih je Ovlašteni dioničar izvršio uplatu u postupku povećanja temeljnog kapitala, ili na drugi račun koji Ovlašteni dioničar odredi u svojem zahtjevu društvu, isplatiti naknadu po jednoj povučenoj dionici u iznosu koji je jednak iznosu koji je Ovlašteni dioničar uplatio za svaku povučenu dionicu u postupku povećanja temeljnog kapitala bez obzira jesu li dionice izdane za nominalni iznos temeljnog kapitala društva koji na njih otpada ili su izdane za iznos koji premašuje iznos temeljnog kapitala društva koji na njih otpada, bez bilo kakvih ustega, troškova ili umanjjenja.

(5) Naknadu iz prethodnog stavka ovog članka društvo će isplatiti Ovlaštenim dioničarima u roku od 15 (petnaest) dana po proteku roka iz članka 345. stavaka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

(6) U slučaju povlačenja dionica u skladu s odredbama ovog članka, Uprava društva ovlaštena je donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva. Uprava društva također je ovlaštena uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala (odredbe o temeljnom kapitalu društva i o broju dionica), a Nadzorni odbor ovlašten je utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Uprava i Nadzorni odbor društva ovlašteni su poduzeti i sve druge radnje potrebne radi upisa odluke o povlačenju dionica i smanjenja temeljnog kapitala društva u sudski registar te radi provedbe odgovarajuće korporativne akcije SKDD-a."

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta dioničkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d. u tekstu od 18. lipnja 2021.g. godine ostaju na snazi te u neizmijenjenom obliku i opsegu nastavljaju stvarati prava i obveze.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d. od 18. lipnja 2021. godine stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta dioničkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., koji sadrži izmjene Statuta usvojene na ovoj Glavnoj skupštini u odnosu na potpuni tekst Statuta od 18. lipnja 2021. godine.

Nadzorni odbor će potpuni tekst Statuta iz prethodnog stavka ovog članka podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.,,

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine Društva i korištenje pravom glasa;

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 03.04.2023 godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas.

Temeljem Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku u da se rad Glavne skupštine može prenositi zvukom i slikom.

U vremenu i mjestu održavanja Glavne Skupštine, u sjedištu Društva, u svakome slučaju biti će prisutni predsjednik Glavne skupštine, Uprava Društva i javni bilježnik koji će voditi zapisnik sa Glavne Skupštine.

Na Glavnoj Skupštini dioničari mogu ostvarivati prava glasa iz i/ili u vezi dionica i rada glavne Skupštine uključivo, ali ne isključivo da postavljaju pitanja, raspravljaju, glasuju i da izvršavaju sva druga prava i dužnosti koja dioničaru pripadaju prema primjenjivim propisima i/ili prirodi stvari, te da obavljaju sve druge pravne i stvarne radnje koje su na bilo koji način potrebne ili povoljne radi ostvarenja gore navedenih svrha, bilo sredstvima elektroničke komunikacije bilo neposredno, osobno odnosno putem punomoćnika u mjestu gdje se Glavna skupština održava. U slučaju da se dioničari odluče svoj glas u Glavnoj skupštini dati pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije Društvo će osobi koja je dala glas pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije potvrditi da je Društvu prispio tako dan glas.

Valjanom prijavom za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatraju se prijava dostavljena pisanim putem i elektroničkom poštom. Prijava (i punomoć) moraju biti dostavljena i na adresu sjedište Društva u Zagrebu, Petrovaradinska 1, i elektroničkom poštom na adresu info@quattro-logistika.hr i prijava mora sadržavati: ime i prezime, naziv, odnosno tvrtku dioničara, OIB dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, broj Dionica na koje se prijava odnosi, oznaku i naziv nositelja računa vrijednosnih papira kod SKDD-a na kojima se vode dionice Društva na koje se prijava odnosi, i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ili drugi entitet različit od fizičke osobe, osoba ovlaštena na zastupanje. Ako dioničar svoje prava u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku/naziv, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima dioničar raspolaže, oznaku i naziv nositelja računa vrijednosnih papira kod SKDD-a na kojima se vode dionice Društva na koje se punomoć odnosi, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih

osoba. Ako je dioničar pravna osoba ili drugi entitet različit od fizičke osobe, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik. Izvornik punomoći mora prispjeti Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslana s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to u prostorijama Društva na adresi Gospodarska 2 u Svetoj Nedelji.

Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 04.04.2023. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 13. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 05.04.2023, na istom mjestu, s početkom u 10,00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Glavna skupština može se održati temeljem članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima ako Glavnoj skupštini prisustvuju svi dioničari koji drže dionice koje zajedno čine 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva, ako se nijedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Quattro Logistika d.d.



Dalibor Fell
Član Uprave-direktor

Quattro logistika d.d.
Zagreb