



Vrsta i naziv propisane informacije: odluke skupštine
Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2
LEI: 7478000063MY717H3N08
Matična država članice izdavatelja: Hrvatska
Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRSAPNRA0007
burzovna oznaka: SAPN
Uređeno tržište: segment Redovitog tržišta

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je 13.10.2022. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u 10,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini
3. Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2022. godinu
4. Izvješće revizora Društva za 2022. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2022. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2022. godini
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2022. godine
7. Donošenje odluka o davanju razrješnice:
 - Upravi Društva za 2022. godinu
 - Nadzornom odboru Društva za 2022. 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. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
11. Odluka o izmjenama Statuta Društva
12. Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 599.003 glasova ili 91,39 % od ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva.

Ad 4.

Usvajaju se Izvješće revizora Društva za 2022. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2022. godinu.

Ad 5.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2022. godini.

Ad 6.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2022. godine, prema kojoj se ostvarena dobit Društva u iznosu od 2.976.979,98 EUR/22.430.055,16 kuna raspoređuje u ostale pričuve Društva.

Ad 7.

Daje se razrješnica:

- Upravi Društva za 2022. godinu
- Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu

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 Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj:

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22), Glavna skupština društva Saponia, kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, M. Gupca 2, OIB:37879152548 (u daljnjem tekstu "Društvo") dana 13. listopada 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU o usklađenju temeljnog kapitala Društva

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 244.169.200,00 HRK (dvjestočetrdesetčetir milijuna stošezdesetdevet tisuća dvjesto kuna), a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450HRK/EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje utvrđena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 57/22 i 88/22), iznosi 32.406.821,95 Eura (tridesetdvamilijuna četrstošest tisuća osamstodvadeset jedan eur i devedesetpet euro centa)

Članak 2.

Temeljni kapital podijeljen je na 658.564 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, a s obzirom da je Društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa, izvršit će usklađenje samo iznosa temeljnog kapitala, zaokruživanjem na cijeli broj.

Članak 3.

Sa svrhom usklađenja iznosa temeljnog kapitala sukladno Zakonu o trgovačkim društvima povećava se temeljni kapital Društva: s iznosa 32.406.821,95 Eura (tridesetdvamilijuna četrstošest tisuća osamstodvadeset jedan eur i devedesetpet euro centa) za iznos 5 euro cenata (pet euro centa) na iznos 32.406.822,00 Eura (tridesetdvamilijuna četrstošest tisuća osamstodvadeset dva eur).

Članak 4.

Iznos od 5 euro centa (pet euro centa) za koji je povećan temeljni kapital donosi se iz rezervi kapitala Društva.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 32.406.822,00 Eura (tridesetdvamilijuna četrstošest tisuća osamstodvadeset dva eura) i podijeljen je na 658.564 redovnih dionica serija A, bez nominalnog iznosa dionice.

Ad. 11.

Donosi se odluka o izmjenama Statuta Društva, na temelju protuprijedloga dioničara Mepas d.o.o.:

Na temelju odredbe članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23.) i odredbe članka 39. Statuta, Glavna skupština društva Saponia, kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, M. Gupca 2, OIB:37879152548 (u daljnjem tekstu "Društvo") dana 13. listopada 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 14. Statuta Društva donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara od 28. lipnja 1995. godine (u daljnjem tekstu: Statut Društva), tako da glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 32.406.822,00 eura.“

Članak 2.

Mijenja se stavak 1. članka 58. Statuta Društva, tako da glasi:

„Nadzorni odbor Društva ima tri člana. Dva člana bira glavna skupština, a jednog člana, kao predstavnika radnika, imenuje i opoziva Radničko vijeće Društva sukladno odredbama Zakona o radu.“

Članak 3.

U Statutu Saponije d.d. iza članka 67. dodaju se: članak 67. a, članak 67. b i članak 67. c, koji glase:

„Članak 67. a

Nadzorni odbor Društva ovlašten je po potrebi imenovati prokuristu koji zastupa Društvo u okviru ovlaštenja koja utvrdi Nadzorni odbor. Prokura se može dati samo jednoj osobi, a davanje i prestanak prokure upisuje se u sudski registar.

Članak 67. b.

Na temelju odluke o izdavanju prokure Nadzorni odbor zaključuje s prokuristom ugovor o uvjetima i roku obavljanja prokure.

Članak 67 c.

Prokura se ne može prenositi.

Ovlaštenja iz prokure ne mogu se ograničiti i prokura se ne može dati na rok niti se ovlaštenja iz prokure mogu uvjetovati.

Zaključenje pravnih poslova koji se odnose na otuđenje ili opterećenje nekretnina Društva prokura prije zaključenja takvih poslova, mora posjedovati pismenu suglasnost Uprave Društva, potvrđenu odlukom Nadzornog odbora.“

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku.

Ova odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad. 12.

Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića2a/17, Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr

Web: www.saponia.hr