

Temeljem čl. 12.3. Ugovora o izdanju obročnih obveznica osiguranih založnim pravom s valutnom klauzulom uz pravo prijevremenog otkupa zaključenog dana 05.12.2019. godine između izdavatelja Samoborka d.d. (dalje: „Ugovor o izdanju obveznica“ ili „Ugovor“) i SMBK Asistencija d.o.o. u svojstvu Povjerenika izdanja objavljuje:

POZIV

na Skupštinu svih registriranih Imatelja Obveznica oznake SMBK-O-24CE koja će se održati dana 01.02.2022. godine u prostorijama Povjerenika izdanja na adresi **Ulica grada Vukovara 74, 10 00 Zagreb u 14:00h.**

DNEVNI RED:

1. Utvrđenje popisa prisutnih Imatelja obveznica;
2. Davanje suglasnosti za prijenos zvuka i slike rada Skupštine te glasanja pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom za Imatelje Obveznica koji ne sudjeluju osobno, putem punomoćnika ili zastupnika.
3. Donošenje Odluke o oslobađanju dijela Zaloga, sa nekretnine upisane kod Općinskog suda u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Dvor, u zk. ul. br. 934 i 959 k.o. 308544 Rujevac zbog prodaje nekretnine;
4. Donošenje Odluke o uvjetnom davanju suglasnosti za oslobađanje dijela Zaloga, sa nekretnine upisane kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Samobor, u zk. ul. br. 5582 i 7033 k.o. 325171, Samobor zbog prodaje nekretnine;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za diobu ili spajanje katastarskih čestica, evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica na kčbr.1863/1 i 1863/8 k.o. Orahovica sukladno Geodetskom elaboratu i izvješću o zgradama i dr. građevinama od dipl.ing.geod.Samir Božičević;
6. Donošenje Odluke o Izmjeni čl. 13.9 Ugovora o izdanju obveznica SMBK-O-24CE od 05.12.2019. godine.

Prijedlozi odluka Glavne Skupštine

Ad 2: Povjerenik predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o davanju suglasnosti za prijenos zvuke i slike rada Skupštine te glasanje pisanim i elektroničkim putem„

članak 1.

Daje se suglasnost za prijenos zvuka i slike rada Skupštine.

članak 2.

Daje se suglasnost da Imatelji Obveznice koji ne sudjeluju osobno, putem punomoćnika ili zastupnika na Skupštini, svoje glasove upute preporučenom poštom ili elektroničkom poštom.

članak 3.

Zadužuje se Povjerenik izdanja da sukladno odredbama Ugovora o izdanju obveznica provede ovu Odluku za račun svih Imatelja Obveznica.

članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3: Izdavalatelj predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o oslobađanju zalog s nekretnine upisane kod Općinskog suda u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Dvor, u zk. ul. br. 934 i 959 k.o. 308544 Rujevac,,

članak 1.

Uvažavajući odredbe Ugovora o izdanju obveznica, a sukladno zahtjevu Izdavalatelja, oslobađa se zalog s nekretnine upisane kod Općinskog suda u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Dvor, u zk. ul. br. 934 i 959 k.o. 308544 Rujevac.

članak 2.

Ova Odluka Skupštine obvezujuća je za sve Imatelje Obveznica i Izdavalatelja.

članak 3.

Zadužuje se Povjerenik izdanja da sukladno odredbama Ugovora o izdanju obveznica provede ovu Odluku za račun svih Imatelja Obveznica.

članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4: Izdavatelj predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o oslobađanju zalog s nekretnine upisane kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Samobor, u zk. ul. br. 5582 i 7033 k.o. 325171, Samobor,“

članak 1.

Uvažavajući odredbe Ugovora o izdanju obveznica, a sukladno zahtjevu Izdavatelja, Imatelji Obveznica daju suglasnost Povjereniku izdanja da oslobodi zalog s nekretnine upisane kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Samobor, u zk. ul. br. 5582 i 7033 k.o. 325171, Samobor, a nakon što Izdavatelj zaključi predugovor ili ugovor kojim se prodaje predmetna nekretnina za iznos ne manji od 7.000.000,00 kuna.

članak 2.

Ova Odluka Skupštine obvezujuća je za sve Imatelje Obveznica i Izdavatelja.

članak 3.

Zadužuje se Povjerenik izdanja da sukladno odredbama Ugovora o izdanju obveznica provede ovu Odluku za račun svih Imatelja Obveznica.

članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5: Izdavatelj predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o davanju suglasnosti za diobu ili spajanje katastarskih čestica, evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica na kčbr.1863/1 i 1863/8 k.o. Orahovica sukladno Geodetskom elaboratu i izvješću o zgradama i dr. građevinama od dipl.ing.geod.Samir Božičević,,

članak 1.

Uvažavajući odredbe Ugovora o izdanju obveznica, a sukladno zahtjevu Izdavatelja, daje se suglasnost za diobu ili spajanje katastarskih čestica, evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica na kčbr.1863/1 i 1863/8 k.o. Orahovica sukladno Geodetskom elaboratu i izvješću o zgradama i dr. građevinama od dipl.ing.geod. Samir Božičević.

članak 2.

Ova Odluka Skupštine obvezujuća je za sve Imatelje Obveznica i Izdavatelja.

članak 3.

Zadužuje se Povjerenik izdanja da sukladno odredbama Ugovora o izdanju obveznica provede ovu Odluku za račun svih Imatelja Obveznica.

članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6: Povjerenik predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o izmjeni čl. 13.9 Ugovora o izdanju obveznica SMBK-O-24CE od 05.12.2019. godine,,

članak 1.

Uvažavajući odredbe Ugovora o izdanju obveznica, a sukladno zahtjevu Povjerenika, daje se suglasnost za izmjenu čl. 13.9 Ugovora o izdanju obveznica SMBK-O-24CE od 05.12.2019. godine, na način da se u njemu dodaju riječi „i Ugovorom o izdanju obveznica SMBK-O-268E od 28.07.2021. godine" te rečenica „Povjerenik može obavljati poslove isključivo temeljem bilo kojeg ugovora o izdanju obveznica kojima Izdavatelj izdaje obveznice.", pa tako sada članak 13.9 Ugovora o izdanju obveznica SMBK-O-24CE od 05.12.2019. godine glasi:

„13.9 Povjerenik se obvezuje da osim poslova predviđenih ovim Ugovorom i Ugovorom o izdanju obveznica SMBK-O-268E od 28.07.2021. godine neće obavljati bilo kakvu drugu djelatnost. Povjerenik može obavljati poslove isključivo temeljem bilo kojeg ugovora o izdanju obveznica kojima Izdavatelj izdaje obveznice."

članak 2.

Ova Odluka Skupštine obvezujuća je za sve Imatelje Obveznica i Izdavatelja.

članak 3.

Zadužuje se Povjerenik izdanja da sukladno odredbama Ugovora o izdanju obveznica provede ovu Odluku za račun svih Imatelja Obveznica.

članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine

Ad 2: S obzirom na mnogobrojne upite od strane Imatelja Obveznica, Povjerenik će omogućiti prijenos zvuka i slike rada Skupštine te glasanje pisanim i elektroničkim putem ukoliko takvu suglasnost izdaju Imatelji Obveznica.

Ad 3: Dana 24.01.2022. godine, Povjerenik izdanja je od Izdavatelja obveznica, sukladno odredbama čl. 12. Ugovora o izdanju obveznica, zaprimio zahtjev za sazivanjem Skupštine s ciljem donošenja odluke o oslobađanju dijela Zaloga, nekretnina upisanih kod Općinskog suda u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Dvor, u zk. ul. br. 934 i 959 k.o. 308544 Rujevac zbog prodaje nekretnine, a koja hipoteka je trećeg prvenstvenog reda. Kupoprodajni ugovor je već zaključen za iznos u visini od 1.800.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja uz prijenos porezne obveze za PDV, a sredstva od kupoprodaje će biti uplaćena direktno nositeljima prvog založnog reda s ciljem smanjenja zaduženja. Ovime je nastavio proces razduživanja poduzeća prodajom neoperativne imovine u skladu s odredbama Prospekta.

Ad 4: Istog dana, Povjerenik izdanja je od Izdavatelja obveznica, zaprimio i zahtjev za donošenjem odluke o oslobađanju dijela Zaloga, nekretnina upisanih kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Samobor, u zk. ul. br. 5582 i 7033 k.o. 325171, Samobor zbog prodaje nekretnine, a koja hipoteka je drugog prvenstvenog reda. Sredstva od kupoprodaje biti će iskorištena za smanjenje obveza Izdavatelja. Ova odluka se predlaže u skladu s izjavama izdavatelja iz toč. 4.4.7. Prospekta.

Ad 5: Povjerenik izdanja je od Izdavatelja obveznica također zaprimio i zahtjev za donošenjem odluke o davanju suglasnosti za diobu ili spajanje katastarskih čestica, evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica na kčbr.1863/1 i 1863/8 k.o. Orahovica sukladno Geodetskom elaboratu i izvješću o zgradama i dr. građevinama od dipl.ing.geod.Samir Božičević. Ovim elaboratom ispravlja se stanje u katastru sukladno utvrđenim terenskim mjerenjima. Zalog imatelja obveznica ostaje nepromijenjen.

Ad 6: Povjerenik izdanja, sukladno odredbama čl. 12. Ugovora o izdanju obveznica, predlaže Skupštini izmjenu čl. 13.9 Ugovora o izdanju obveznica SMBK-O-24CE od 05.12.2019. godine s ciljem otklanjanja eventualnih nejasnoća u tumačenju odredbe.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati Imatelji Obveznica koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijave Društvu, a najkasnije dan prije održavanja Glavne skupštine te koji su evidentirani kao Imatelji Obveznica u evidenciji SKDD-a na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine. Obveznice nominalne vrijednosti 100.000,00 EUR daju pravo na jedan glas na Skupštini.

U slučaju da Imatelj Obveznica svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, uz Prijavu dolaska mora dostaviti i punomoć. Imatelje Obveznica na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje Imatelj Obveznica, odnosno koju u ime Imatelja Obveznica koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Skupštinom predsjedava ovlašten predstavnik Povjerenika izdanja, a ukoliko to odluči većina prisutnih imatelja Obveznica, Skupštinom Imatelja Obveznica može predsjedati i netko od predstavnika Imatelja Obveznica prisutnih na samoj Skupštini. Na Skupštini se vodi zapisnik koji vodi i sastavlja javni bilježnik, a u koji se unose usvojene odluke i rezultati glasovanja. Zapisnik potpisuju predsjedatelj i najmanje jedan predstavnik Imatelja Obveznica. Primjerak zapisnika se deponira kod Povjerenika izdanja.

Ukoliko Imatelji Obveznica izglasaju suglasnost pod Ad 2. ovog Poziva, rad Skupštine će se prenositi zvukom i slikom te se ujedno omogućava Imateljima Obveznica da svoje glasove daju pisanim ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Skupštini osobno ili putem punomoćnika ili zastupnika. Imatelji Obveznica koji žele pratiti rad Skupštine elektroničkim putem moraju uputiti takav zahtjev Povjereniku izdanja najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine, a s ciljem organizacije primjerenih kanala za distribuciju zvuka i slike te dostave pristupnih podataka. Glasanje pisanim i elektroničkim putem mora biti ovjereno potpisom i pečatom od strane Imatelja Obveznica odnosno ovlaštene osobe. Povjerenik će takve glasove zaprimati putem preporučene pošte i elektroničke pošte, a takvi glasovi moraju pristići Povjereniku najkasnije do završetka rada Skupštine.


SMBK Asistencija d.o.o.
Zagreb

Povjerenik izdanja

SMBK Asistencija d.o.o.