

U Varaždinu, 13. svibnja 2021.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
10000 ZAGREB
Franje Račkog 6

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
10000 ZAGREB
Ivana Lučića 2a

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Internet stranice Društva – www.varteks.com

Predmet: Objava informacije

Vrsta informacije: Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Tvrtka i sjedište izdavatelja: VARTEKS d.d. , Varaždin, Zagrebačka 94

LEI izdavatelja - 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

/
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax.+ 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 [MBS] 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Denis Smolar

Na temelju članaka 323. do 326. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: „ZTD“) i članka 15. Statuta društva Varteks d.d., Varaždin, Zagrebačka 94, OIB: 00872098033, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070004039 (dalje: „Društvo“), Uprava Društva je na sjednici održanoj dana 13. svibnja 2021. godine donijela sljedeće

ODLUKE

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA ULAGANJEM PRAVA I IZDAVANJU DIONICA,

O SADRŽAJU PRAVA IZ DIONICA I UVJETIMA ZA IZDAVANJE TE O ISKLJUČENJU PRAVA PRVENSTVA

(dalje zajedno: „Odluka“)

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 41.066.860,00 HRK, te je podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 HRK.

Utvrđuje se da je Glavna skupština Društva od 10. rujna 2019. godine Odlukom o izmjenama Statuta ovlastila Upravu da uz suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od tri godine može donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, uplatom u novcu, ulozima u stvarima i pravima, najviše do 50% iznosa temeljnog kapitala sukladno članku 323. Zakona o trgovačkim društvima (odobreni temeljni kapital) uz potpuno ili djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, sukladno članku 324. Zakona o trgovačkim društvima.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 41.066.860,00 HRK za iznos od 5.000.000,00 HRK (pet milijuna kuna) na iznos od 46.066.860,00 HRK (četrdeset šest milijuna šezdeset šest tisuća osamsto šezdeset kuna) i bit će podijeljen na 4.606.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 HRK.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka I. stavak 3. ove Odluke provest će se ulaganjem prava – novčane tražbine koju gđa. Mira Čajić, s prebivalištem u Velikom Polju (Grad Zagreb), Velikopoljska ulica 32, OIB: 46997769174 (dalje: „Ulagatelj“) kao zajmodavac ima prema Društvu u iznosu od 5.000.000,00 HRK (pet milijuna kuna) (dalje: „Pravo“) i izdavanjem 500.000 (petsto tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 HRK (dalje: „Nove dionice“).

IBAN račun:
HR19 2360 0001 1000 1083 9
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1000 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1000 1765 2
Raiffeisenbank Austria
Zagreb

Cijena po dionici utvrđuje se u iznosu od 10,00 HRK (deset kuna).

Sve Nove dionice biti će ponuđene Ulagatelju koji, ulaganjem Prava, može upisati isključivo Nove dionice.

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax. + 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 [MBS] 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Denis Smolar

Ulagatelj je dužan upisati sve Nove dionice u roku 2 (dva) radna dana od dana kada ga Društvo obavijesti o donošenju odluke Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti na Odluku.

Nove dionice upisuju se isključivo putem upisnice čiji će obrazac biti objavljen na internetskoj stranici Društva.

Ako Ulagatelj ne upiše sve Nove dionice u roku za upis Novih dionica iz članka II. stavak 4. ove Odluke, smatrat će se da ponuda Novih dionica nije uspjela, što će Uprava Društva utvrditi posebnom odlukom.

Budući da se Nove dionice izdaju u iznosu od 10,00 HRK po dionici, ukupan iznos Prava od 5.000.000,00 HRK (pet milijuna kuna) bit će, uz uvjet uspješnosti ponude Novih dionica, unesen u temeljni kapital Društva.

Nadzorni odbor Društva će nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci, uz uvjet uspješnosti ponude Novih dionica, uskladiti tekst Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica (članak 7. Statuta) s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem Novih dionica.

III.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (dalje: „SKDD“), nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničaru sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva.

IV.

Sukladno članku 324. stavak 2. u svezi s člankom 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima i članku 15. Statuta Društva, ovom Odlukom se svim ostalim postojećim dioničarima Društva, koji su na dan donošenja Odluke upisani u depozitorij SKDD-a, u cijelosti isključuje zakonsko pravo prvenstva na upis Novih dionica koje se izdaju temeljem ove Odluke.

Radi osiguranja stabilnog poslovanja Društvu je prijeko potreban novi kapital i smanjenje postojeće zaduženosti. Ulagatelj je jedan od zajmodavaca Društva te prema njemu ima značajniju novčanu tražbinu. U uvjetima globalne pandemije COVID-19 i s njom povezanih kretanja na tržištu te utjecaja na gospodarstvo općenito, u interesu je Društva da pravodobno i što efikasnije provede postupak dokapitalizacije, uz što manje troškova koji bi nepotrebno opteretili poslovanje Društva. Provođenje postupka javne ponude dionica bilo bi zahtjevnije, dugotrajnije i skuplje u odnosu na planirani način dokapitalizacije (pretvaranje zajma unosom tražbine u kapital u zamjenu za dionice), što bi onemogućilo Društvu da pravovremeno popravi svoju bilancu i smanji stanje duga povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem novih dionica.

HR19 2360 0001 1001 0039 9
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 0039 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax. + 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 [MBS] 070004039 / M.B.3747034
/ OIB.00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Denis Smolar

Osim toga, procjenjuje se da u ovom trenutku na tržištu kapitala ne postoji mogućnost uspješnog provođenja javne ponude dionica uz zadržavanje prava prvenstva postojećih dioničara, dok istovremeno postoji zainteresirani Ulagatelj koji je iskazao svoju volju i namjeru ulaganja u Društvo, u cilju ispunjenja svih potrebnih pretpostavki za normalizaciju rada Društva i jačanja kapitala Društva kao preduvjeta za stabilnost i mogućnost širenja poslovanja Društva. Uprava smatra da će se predloženim ulaganjem (unosom Ulagateljeve tražbine u kapital u zamjenu za novoizdane dionice) u kratkom roku omogućiti Društvu smanjenje zaduženosti, bolja likvidnost i brže postizanje zadanih poslovnih ciljeva te nastavak normalnog i stabilnog poslovanja.

S obzirom na planirani oblik dokapitalizacije, sam proces bi za Društvo trebao biti znatno brži i jednostavniji, a što će omogućiti brzo i efikasno postizanje svrhe dokapitalizacije. Slijedom ranije navedenih razloga, Uprava Društva je odlučila, na temelju ovlasti iz Statuta, u cijelosti isključiti pravo prvenstva pri upisu Novih dionica svim ostalim postojećim dioničarima.

Imajući u vidu (i) da je trenutna tržišna vrijednost dionice Društva niža od nominalne vrijednosti dionica koja iznosi 10,00 HRK, (ii) da se Nove dionice izdaju u nominalnom iznosu po dionici od 10,00 HRK, (iii) da će Ulagatelj unijeti u temeljni kapital Društva iznos od 5.000.000,00 HRK u zamjenu za Nove dionice ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 HRK te da takvo stjecanje zapravo znači da je vrijednost Ulagateljeva uloga jednaka nominalnoj vrijednosti Novih dionica koje se stječu zauzvrat, Uprava smatra da je postignuta cijena po kojoj će Ulagatelj steći Nove dionice primjerena.

V.

Sukladno odredbi članka 1. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: „Uredba“), ne postoji obveza objavljivanja prospekta za ponudu Novih dionica Ulagatelju budući da se radi o javnoj ponudi vrijednosnih papira ukupne vrijednosti u Uniji manje od 1.000.000,00 EUR u kunsjoj protuvrijednosti, koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

Sukladno odredbi članka 1. stavka 5. toč. a) Uredbe ne postoji obveza objavljivanja prospekta uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu, budući su Nove dionice zamjenjive dionicama koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20% broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu.

Sukladno stavku 1. ovog članka, Društvo nije dužno o ponudi Novih dionica obavijestiti HANFA-u.

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3940 3
Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka u.d.

Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VI.

Uz uvjet uspješnosti ponude Novih dionica, a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u Društvo u sudski registar, izdat će se 500.000 redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na imovinska u nominalnom iznosu od 10,00 HRK, u nematerijaliziranom obliku.

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax. + 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034
/ OIB.00872098033 / VAT.HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Denis Smolar

VARTEKS

Ulagatelj postaje imatelj Novih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a, čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Nove dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

Novim dionicama Društva, izdanima sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

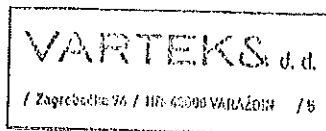
VII.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati Ulagatelja.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu na dan kada Nadzorni odbor Društva donese svoju odluku kojom se Upravi daje suglasnost za donošenje svih odluka sadržanih u ovoj Odluci u smislu odredbi članka 323., 324. stavak 1. i 2. i 325. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

VARTEKS d.d.



Tomislav Babić, predsjednik Uprave

/
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax. + 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tl: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Denis Smular

Varaždin, 13. svibnja 2021. godine

Varteks d.d.
NADZORNI ODBOR

Na temelju članaka 323. st. 3., 325. st. 1. i 326. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: „ZTD“) i članka 20. st. 2. toč. 8. Statuta Varteks d.d., Nadzorni odbor Varteks d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod brojem MBS: 070004039, OIB: 00872098033, (dalje: „Društvo“), na sjednici od 13. svibnja 2021. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o davanju suglasnosti Upravi Društva za donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanju Novih dionica (odobreni temeljni kapital), o sadržaju prava iz dionica i uvjetima za izdavanje, te za isključenje prava prvenstva pri upisu Novih dionica

I.

Daje se suglasnost Upravi Društva da, temeljem članaka 323. st. 3., 325. st. 1. i 326. st. 2. ZTD-a te statutarne ovlasti iz članka 15. Statuta Društva, donese:

- (i) odluku o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava – novčane tražbine u iznosu od 5.000.000,00 kn koju prema Društvu ima gđa. Mira Čajić i izdavanjem 500.000 Novih redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 HRK, koje će biti dodijeljene gđi. Čajić;
- (ii) o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima za izdavanje dionica; te
- (iii) o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih dionica;

sve sukladno tekstu odluke Uprave koji je priložen ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

II.

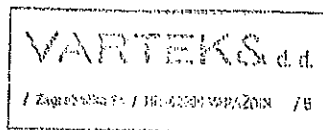
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IBAN račun:

HR19 2360 0081 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb



Nadzorni odbor Varteks d.d.,

Nenad Bakić, predsjednik

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax.+ 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Denis Smolar