

VARTEKS

1918.

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

**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

Varaždin, 12. travanj 2024.

PREDMET: Objava informacije – Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / P.P. 32 / info@varteks.com
Temeljni kapital 6.671.558,00 EUR uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034
OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / članica Uprave Jelena Bošnjak / predsjednik Nadzornog odbora Ante Župić

IBAN račun: HR 19 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)

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta društva VARTEKS d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, OIB:00872098033, MBS: 070004039 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 12. travnja 2024. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Varteks d.d. Varaždin, te ovim dioničare Društva poziva na

IZVANREDNU
GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d.
koja će se održati

21. svibnja 2024. godine s početkom u **12:00 sati** u sjedištu Društva
u Varaždinu, Zagrebačka 94

Za izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s Burze)
3. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica
4. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka spajanjem dionica
5. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
6. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva VARTEKS d.d.
8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih Dionica
9. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
10. Izvješće Uprave o stanju u Društvu
11. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke po točkama Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

Ad. 2. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Članak 1.

Varteks d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS:070004039, OIB: 00872098033, (dalje u tekstu: Društvo) povlači s uvrštenja na uređenom tržištu (službenom tržištu Zagrebačke burze d.d.) 5.026.686 redovnih dionica koje glase na ime, oznake VART-R-1, bez nominalnog iznosa, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje:SKDD), Heinzlova 61, OIB:64406809162.

Članak 2.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu uz pravičnu naknadu koja je utvrđena Elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice od 12. travnja 2024. godine u iznosu od 0,06 EUR (šest euro centi) po jednoj dionici, što ukupno za postojećih 5.026.686 dionica iznosi 301.601,16 EUR.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, ako je donesena većinom od devet desetina danih glasova, a u svim ostalim slučajevima istekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 4.

Zahtjev dioničara za otkupom dionica zastarijeva u roku od dva mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.

Članak 5.

Uprava Društva dužna je nakon upisa ove Odluke u sudski registra Trgovačkog suda u Varaždinu, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o ovoj odluci.

Ad. 3. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Na temelju članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne odluke Glavne skupštine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka, spajanjem dionica

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 6.671.558 EUR (šest milijuna šestosredesetjednu tisuću petstopedesetosam eura).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.026.686 (pet milijuna dvadesetšesttisuća šestoosamdesetšest) redovnih dionica, bez nominalnog iznosa oznake VART-R-1.

II.

Temeljni kapital društva smanjuje se sa iznosa 6.671.558 EUR (šest milijuna šestosredesetjednu tisuću petstopedesetosam eura)

za iznos od 6.369.956,84 EUR (šest milijuna tristošezdesetdevet tisuća devetstopedesetšest eura i osamdesetčetiri centa)

na iznos od 301.601,16 EUR (tristojednu tisuću šesto jedan euro i šesnaest centi).

Temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljeni način u svrhu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica, a radi pokrića gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja.

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala koristiti će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja u kumuliranom iznosu od 6.369.956,84 EUR (šest milijuna tristošezdesetdevet tisuća devetstopedesetšest eura i osamdesetčetiri centa).

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Spajanje dionica provest će se prema omjeru spajanja na način da će se svakom dioničaru za 174 (sto sedamdeset četiri) dionice izdati 1 (jedna) nova redovna dionica koja glasi na ime bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: Nove dionice).

Temeljni kapital Društva nakon smanjenja iznosi 301.601,16 EUR i podijeljen je na 28.889 redovnih dionica, bez nominalnog iznosa.

III

Dioničarima Društva kojima nakon provedenog spajanja dionica neće pripasti cijeli broj dionica, odnosno koji u trenutku spajanja dionica na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira nemaju broj dionica koji je višekratnik broja 174, pripadajući broj dionica nakon spajanja će se zaokružiti na prvi niži cijeli broj dionica te će se na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira broj dionica nakon provedbe korporativne akcije spajanja dionica biti umanjen na prvi niži cijeli broj dionica nakon spajanja, uz alternativno ovlaštenje svakog Dioničara uz istodobnu obvezu Društva da svakom od tih dioničara isplati naknadu u novcu u iznosu od šest centi (0,06 EUR) po dionici, osim ako Dioničar u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne postavi Zahtjev Društvu za kupnju potrebnog broja nedostajućih dionica kako bi stekao jednu Novu dionicu, za naknadu u novcu u iznosu od šest centi (0,06 EUR) po dionici.

U slučaju da pojedini Dioničar postavi zahtjev za kupnju nedostajućih dionica kako bi stekao jednu Novu dionicu, Društvo je dužno Dionice koje stekne sukladno toč. V. ove Odluke, prodati nedostajući broj dionica pojedinom Dioničaru koji je postavio Zahtjev za kupnju, u razdoblju od šest mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

U slučaju da Društvo neće raspolagati dovoljnim brojem vlastitih dionica, neće moći prihvatiti zahtjeve pojedinih dioničara za dokup dionica te će primljene zahtjeve dioničara razmatrati prema vremenu zaprimanja pri čemu će prednost imati zahtjevi koji su zaprimljeni ranije.

U slučaju da svi Dioničari podnesu Zahtjev za kupnju nedostajućih dionica, ova Odluka ispunjenjem tog raskidnog uvjeta, gubi pravne učinke.

IV

Cijena dionica iz toč. III ove odluke utvrđena je na temelju Izvještaja o procjeni vrijednosti Društva od 12. travnja 2024. godine izrađenog od strane Marčinković i partneri d.o.o. , Ul. grada Vukovara 269 g, Zagreb.

V

Dionice za koje je pripadajući broj dionica pojedinih dioničara Društva umanjen sukladno toč. III i za koje je dioničarima isplaćena naknada, steći će Društvo kao vlastite dionice te se Upravi Društva daje ovlast za opisano stjecanje vlastitih dionica tijekom razdoblja od šest mjeseci od dana donošenja ove odluke. Vlastite dionice mogu se steći po cijeni od šest centi (0,06 EUR) EUR po dionici prije provedenog spajanja.

Na vlastite dionice stećene na navedeni način ne smije otpasti više od 10% temeljnog kapitala Društva. Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora da poduzmu sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i u depozitoriju SKDD-a.

Smanjenje temeljnog kapitala spajanjem dionica smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad. 5. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva

I.

Radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva VARTEKS d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem subjekta upisa 070004039, osobni identifikacijski broj 00872098033 (u nastavku „Društvo“) sukladno članku 308. Stavak 4. Zakon o trgovačkim društvima, svim postojećim dioničarima Društva se isključuje pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 409. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju kako dosadašnja temeljna financijska izvješća Društva, relevantne reference te reputacija Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuju na razvojni potencijal Društva. Radi osiguranja stabilnog poslovanja Društvu je prijeko potreban novi kapital te je nužno provesti sveobuhvatni proces restrukturiranja sa ciljem smanjenja zaduženosti, te osiguranja stabilnog i kontinuiranog pozitivnog novčanog tijeka.

S obzirom na navedeno, Uprava Društva ima interes, uz suglasnost Nadzornog odbora, provesti postupak povećanja temeljnog kapitala.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra se javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Uprava Društva je odlučila koristiti iznimke od navedene obveze kako bi se ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna sredstva uplatila u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove.

Sukladno članku 409. stavku 1. Zakona o tržištu kapitala, dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta budući da se radi o ponudi vrijednosnih papira kod koje je ukupna naknada za svaku takvu ponudu u Uniji manja od novčanog iznosa izračunatog tijekom razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije premašiti iznos od 8.000.000,00 EUR.

Korištenje od navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, dinamika procesa dokapitalizacije, bila bi znatno usporena, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju poštovati u slučaju ostvarenja prava prvenstva, dok bi s druge strane predstavljala i relativno velik trošak za Društvo.

Predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica argumentiramo zahtjevnijim, dugotrajnijim i skupljim postupkom javne ponude, što bi onemogućilo Društvu da pravovremeno popravi svoju bilancu i smanji stanje duga, kao rezultat povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

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 postoje zainteresirani novi ulagatelji koji su iskazali svoju volju i namjeru ulaganja novčanih sredstava 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 i Nadzorni odbor smatraju da će se predloženim ulaganjem u kratkom roku omogućiti Društvu priljev svježeg kapitala i brže postizanje zadanih poslovnih ciljeva te omogućavanje Društvu nastavak normalnog i stabilnog poslovanja.

Slijedom navedenog, Uprava društva je za dan 21. svibnja 2024. godine sazvala Glavnu skupštinu, na kojoj je predložila i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, uplatama u novcu, uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica postojećim dioničarima i uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za te stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Uzevši u obzir gore navedenu argumentaciju, Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju da je oportuno i u najboljem interesu Društva kao i postojećih dioničara da se povećanje temeljnog kapitala provede uplatama u novcu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

Uspješnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za organski rast te osvajanje novih tržišta. Odgađanje početka procesa restrukturiranja u smislu optimizacije postojeće razine duga Društva, nepovoljno bi se odrazilo na stabilnost Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i

inozemnom tržištu, a posljedično i na kreiranje dodatnih vrijednosti za dioničare. Slijedom navedenog, uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala, značajno bi poboljšala sve ključne bilančne indekse te stvorila potrebne pozitivne efekte za nastavak poslovanja i razvoj društva.

Ad. 7. Odluka o odobravanju stjecanja dionica Društva od strane ulagatelja bez objavljivanja ponude za preuzimanje Društva

I

Odobrava se ulagateljima stjecanje dionica s pravom glasa Društva, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala za ulagatelje, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica

I.

Temeljni kapital društva VARTEKS d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem subjekta upisa 070004039, osobni identifikacijski broj 00872098033 (u nastavku „Društvo“) nakon donošenja Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica, iznosi 301.601,16 EUR (tristo jedna tisuća šesto jedan eur i šesnaest centi) te je podijeljen na 28.889 (dvadeset osam tisuća osamsto osamdeset devet redovnih dionica) bez nominalnog iznosa.

Ovom odlukom, temeljni kapital Društva može se povećati sa iznosa od 301.601,16 EUR (tristo jedna tisuća šesto jedan eur i šesnaest centi) za iznos od minimalno 100.004,76 EUR (sto tisuća četiri eura i sedamdeset šest centi) na iznos od 401.605,92 EUR (četiristo jedna tisuća šesto pet eura i devedeset dva centa), odnosno za maksimalni iznos od 2.500.004,16 EUR (dva milijuna petsto tisuća i četiri eura i šesnaest centi) na iznos do 2.801.605,32 EUR (dva milijuna osamsto jedna tisuća šesto pet eura i trideset i dva centa).

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka I. odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem minimalno 9.579 (devet tisuća petsto sedamdeset devet), a maksimalno 239.464 (dvjesto trideset devet tisuća četiristo šezdeset četiri) nove redovne dionice na ime, bez nominalne vrijednosti (u nastavku: Nove Dionice). Upis Novih Dionica vršit će se u jednom krugu, a cijena po dionici utvrđuje se u iznosu od 10,44 EUR (deset eura i četrdeset četiri centa).

III.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom VART-R-1. 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 dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

IV

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, postojećim dioničarima Društva, koji su na dan donošenja ove Odluke upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. se isključuje zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica, koje će se izdati temeljem ove Odluke, kako je obrazloženo u izvješću Uprave Društva podnesenom Glavnoj skupštini.

V

Sukladno odredbi članka 409. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala te članka 1. stavka 4. točaka b) i d) 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 Ulagačelju, budući da se radi o ponudi vrijednosnih papira kod koje je ukupna naknada za svaku takvu ponudu u Uniji manja od novčanog iznosa izračunatog tijekom razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije premašiti iznos od 8.000.000,00 EUR, odnosno o ponudi vrijednosnih papira upućenoj manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici koje nisu kvalificirani ulagačelji, odnosno o ponudi vrijednosnih papira upućenoj ulagačelju koji stječe vrijednosne papire ukupne vrijednosti od najmanje 100.000 EUR po ulagačelju za svaku zasebnu ponudu.

Društvo će o korištenju iznimke od obveze objave prospekta u vezi ponude Novih dionica obavijestiti HANFA-u u skladu s člankom 409. stavkom 2. i člankom 427. Zakona o tržištu kapitala odmah nakon donošenja ove Odluke, a najkasnije 3 (tri) radna dana prije upisa Novih dionica u skladu s toč. II. ove Odluke.

VI

Odobrava se ulagačeljima stjecanje dionica s pravom glasa Društva, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala za ulagačelja, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

VII

Rok za upis i uplatu dionica određuje se u trajanju od 3 dana od dana donošenja ove Odluke, odnosno najkasnije do dana 24. svibnja 2024 godine. Izdavanje novih dionica smatrat će se uspješnim ako u danom roku za upis i uplatu bude upisano i u uplaćeno minimalno 9.579 (devet tisuća petsto sedamdeset devet), odnosno temeljni kapital povećan za minimalno 100.004,76 EUR (sto tisuća četiri eura i sedamdeset šest centi). Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdavanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica.

Pojedini ulagačelj može upisati i uplatiti minimalno 9.579 (devet tisuća petsto sedamdeset devet) dionica za iznos od 100.004,76 EUR (sto tisuća četiri eura i sedamdeset šest centi).

Upis novih dionica vršit će se u jednom upisnom krugu, s tim da će u javnom pozivu za upis Novih dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme za upis Novih dionica putem pisanih izvjava (upisnica) i rok za uplatu iznosa za upisane Nove dionice. Javni poziv za upis i uplatu Novih dionica objavit će se na internetskim stranicama Društva.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdavanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 dana po isteku roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u stavku 1. ovog članka, vratiti ulagačeljima uplaćena sredstva.

VIII

Nakon upisa u nadležni sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku.

Ulagačelj postaje vlasnik novoizdanih 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.

IX

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izvjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagačeljima.

X

Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad 9. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva.

Odluku o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

S upisom povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar, a sukladno odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Društva ulozima u novcu od dana 21. svibnja 2024. godine izvršit će se izmjena članka 7. Statuta Društva na način da se visina temeljnog kapitala iz članka 7. Statuta i broj redovnih dionica na ime iz članka 7. Statuta usklađuju s promjenama koje određuje uspješnost upisa i uplate novih dionica, te konačan iznos povećanja temeljnog kapitala sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Društva od dana 21. svibnja 2024. godine.

Članak 2.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi pročišćeni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

Članak 3.

Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad. 10. Izvješće Uprave o stanju u Društvu

Na zahtjev dioničara Marka Vučijevića, OIB: 31455584300, Dubrovnik ,Obala Pape Ivana Pavla II 28, Uprava Društva podnijeti će Glavnoj skupštini Izvješće o stanju u Društvu.

Ad. 11. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva

Na zahtjev dioničara Marka Vučijevića, OIB: 31455584300, Dubrovnik ,Obala Pape Ivana Pavla II 28, Nadzorni odbor Društva podnijeti će Glavnoj skupštini Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.

POZIV DIONIČARIMA

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom odluke koje Nadzorni odbor Varteks d.d. upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini Varteks d.d. objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, te internetskim stranicama Varteks d.d. (www.varteks.com).

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 14. svibnja 2024. godine.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 27. Statuta Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Nadzornog odbora i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, na adresu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ukoliko se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, sjednica Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se 21. svibnja 2024. godine, s početkom u 14:00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

VARTEKS d.d.

Jelena Bošnjak
član Uprave