

Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269.g. (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, donijela je sljedeću

## **ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

I. Glavna skupština dioničara Društva održati će se dana 30. kolovoza 2021. g. u 14:00 sati, u poslovnim prostorijama Društva u Virovitici, Matije Gupca 254 (dalje: Skupština).

### **II. Dnevni red:**

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara;
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2020. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020. godini;
4. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2020. godinu;
5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini;
7. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu;
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;
9. Izbor člana nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva;

III. Prijedlozi odluka Skupštine po gore navedenim točkama dnevnog reda su kako slijedi:

#### **Ad.2.**

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2020. godini;

#### **Ad.3.**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2020. godini;

#### **Ad.4.**

I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj 2020. godini s pripadajućim izvještajem revizora koji je objavljen kao prilog poziva za Glavnu skupštinu te čini sastavni dio Odluke.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad.6.**

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2020. godini ostvarilo dobit u iznosu od 2.737.454,89 HRK;

II. Ostvarena dobit zadržat će se u Društvu kao zadržana dobit.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

#### **Ad.7.**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2020. godinu;

#### **Ad.8.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;

#### **Ad.9.**

Izabire se Svetlana Zadro, dipl. ing. iz Zagreba, Ulica Augusta Cesarca 10, OIB: 57159678332 za člana Nadzornog odbora. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad.10.**

Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

#### UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako prijave svoje sudjelovanje Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do dana 23. kolovoza 2021. godine. Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje tj. na dan 23. kolovoza 2021. godine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva: *Ulica grada Vukovara 269.g., 10000 Zagreb*, s naznakom "*Prijava za Glavnu skupštinu*". Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Skupštini moraju dostaviti ovjereni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), u svom sudjelovanju u radu glavne skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu najmanje pola sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju predložiti zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugoga odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu osobi nadležnoj za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za 30. kolovoza 2021. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se 31. kolovoza 2021. godine na istom mjestu u isto vrijeme. Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaju punomoć.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva ([www.secerana.hr](http://www.secerana.hr)) sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva

ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u poslovnim prostorijama Društva u Virovitici, Matije Gupca 254, radnim danom od 8,00 do 12,00 sati. Poziv za glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka kao i obrazac prijave i punomoći dostupan je i na internetskoj stranici Društva [www.secerana.hr](http://www.secerana.hr).

Odluka o sazivanju Skupštine objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

PRILOG 1: Obrazac Prijave za sudjelovanje:

GLAVNA SKUPŠTINA VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. ZAGREB  
Prijava za sudjelovanje

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Ime i prezime / tvrtka dioničara                      |  |
| 2. | Prebivalište / sjedište dioničara                     |  |
| 3. | Adresa (ulica i broj) dioničara                       |  |
| 4. | OIB dioničara   |  |
| 5. | Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini* |  |
| 6. | Broj računa kod SKDD dioničara                        |  |

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269.g, sazvanoj za dan 30. kolovoza 2021. godine u 14:00 sati, u poslovnim prostorijama Društva u Virovitici, Matije Gupca 254.

Potpis dioničara: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

\* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 23. kolovoza 2021.“

PRILOG 2: Obrazac punomoći:

PUNOMOĆ

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Ime i prezime / tvrtka dioničara                      |  |
| 2. | Prebivalište / sjedište dioničara                     |  |
| 3. | Adresa (ulica i broj) dioničara                       |  |
| 4. | OIB dioničara   |  |
| 5. | Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini* |  |
| 6. | Broj računa kod SKDD dioničara                        |  |

Ovime ovlašćujem niže navedenog punomoćnika da u moje/naše ime i za moj/naš račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269.g., sazvanoj za dan 27. kolovoza 2020. godine u 13:00 sati, u poslovnim prostorijama Društva u Virovitici, Matije Gupca 254, da u moje/naše ime i za moj/naš račun sudjeluje u njenom radu te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

|    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Ime i prezime / tvrtka punomoćnika  |  |
| 2. | Prebivalište / sjedište punomoćnika |  |
| 3. | Adresa (ulica i broj) punomoćnika   |  |
| 4. | OIB punomoćnika                     |  |

Potpis dioničara: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

\* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 23. kolovoza 2021.“

PRILOG 3: Izvješće o primicima za 2020. Godinu

Sukladno članku 272.r. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor VIRO Tvornice šećera d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269.g. (dalje: „**Društvo**“) podnose Glavnoj skupštini Društva

## **IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA U 2020. GODINI**

### **1. Uvod**

Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. potvrdila je Politiku primitaka Društva, koju su zajednički utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, sve u skladu s obvezom iz članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima.

Ovo izvješće sastavljeno je sukladno članku 272.r. ZTD-a, a podnosi se glavnoj skupštini na odobrenje sukladno članku 276.a. stavku 4. ZTD-a.

### **2. Primici članova Uprave i Nadzornog odbora Društva**

#### **2.1. Primici članova Uprave**

Tijekom 2020. godine jedino je predsjednik uprave ostvarivao primitke izravno od Društva. U odnosu na ostala društva u sastavu koncerna, primitke je ostvario član uprave Ivo Rešić, i to u povezanim društvima Slavonija Županija d.d. Županija, OIB: 62010045532 i Sladorana-kooperacija d.o.o. Županija, OIB: 47394697651.

Niže su navedeni primici u tabličnom prikazu u HRK.

| <b>Ime i prezime</b> | <b>Isplatitelj</b>        | <b>Bruto I plaća</b> | <b>Prijevoz</b> | <b>Neoporezivi primici</b> |
|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| Željko Zadro         | Viro                      | 964.342,51           |                 | 11.000,00                  |
| Ivo Rešić            | Slavonija<br>Županija     | 123.221,41           | 3.250,00        | 2.000,00                   |
| Ivo Rešić            | Sladorana-<br>kooperacija | 54.000,00            |                 |                            |

Postotni udio bruto plaće u ukupnom primitku ostvarenom u 2020. godini za predsjednika Uprave Željka Zadru je iznosio 98.87%, dok je za člana uprave Ivu Rešića iznosio 98,20%.

Svi članovi uprave obnašali su svoju dužnost tijekom cijele 2020. godine.

#### **2.2. Primici članova Nadzornog odbora**

Sukladno odluci glavne skupštine Društva od 29.08.2014. pravo na naknadu za rad ostvaruje samo predsjednik Nadzornog odbora, u fiksnom iznosu od 15.000,00 kuna

neto mjesečno. Međutim, s obzirom na financijske poteškoće u kojima se Društvo našlo, navedena naknada se prestala isplaćivati te niti jedan član Nadzornog odbora tijekom 2020. godine nije ostvarivao primitke od Društva. Članovi revizijskog odbora ne primaju naknadu za svoj rad.

Robertu Barnakiju je članstvo u Nadzornom odboru prestalo 30. travnja 2020. godine, dok su svi preostali članovi nadzornog odbora obnašali svoju dužnost tijekom cijele 2020. godine.

### **3. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme za posljednjih pet poslovnih godina**

Pregled u nastavku prikazuje prosječan prihod radnika zaposlenih u Društvu za posljednjih pet godina, a baziran je na isplaćenju bruto I plaći, svim neoporezivim primicima i otpremninama u razdoblju 2016.-2019. godine.

|  | <b>2016.</b> | <b>2017.</b>     | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Godišnji bruto I primici po radniku</b> | 8.296        | 8.994            | 8.666        | 9.616        | 21.494       |
| <b>Ukupni prihodi</b>                      | 714.334.977  | 898.432.451      | 616.396.090  | 685.875.431  | 55.264.701   |
| <b>Neto dobit</b>                          | 37.232.143   | -<br>103.442.212 | -17.663.075  | 101.562.293  | 2.737.455    |

### **4. Broj dionica i opcija na dionice koje je članovima Uprave i Nadzornog odbora Društvo dalo ili im se obvezalo dati te glavne uvjete za ostvarivanje prava**

Članovi Uprave i Nadzornog odbora nisu dodjeljivane dionice i/ili opcije niti postoji obveza na isto.

### **5. Vraćanje varijabilnih dijelova primitka**

Tijekom 2020. godine nije bilo niti stjecanja niti vraćanja varijabilnih dijelova primitaka.

### **6. Odstupanje od politike primitaka u skladu s odredbama članka 247.a stavka 2. ZTD-a**

U 2020. godini nije bilo odstupanja od utvrđene politike primitaka.

### **7. Isplata ili obveza isplate članu uprave u poslovnoj godini 2020. od treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao kao član uprave**

U 2020. godini nije bilo isplata ili obveza isplate članovima Uprave Društva od treće osobe u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave.

**8. Obveza isplate članu uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u upravi i izmjene te pogodbe u prošloj poslovnoj godini**

Ne postoji obveza Društva na takve isplate niti je takvih isplata bilo tijekom 2020. godine.

**9. Obveza isplate članu uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u upravi, gotovinske vrijednosti te ukupne obveze, iznos koji je društvo izdvojilo za tu namjenu u prošloj poslovnoj godini ili se obvezalo izdvojiti, kao i izmjene te pogodbe u prošloj poslovnoj godini**

Ne postoji obveza Društva na takve isplate niti je takvih isplata bilo tijekom 2020. godine.

**10. Isplate ili obveza isplate članu uprave kojem je članstvo u upravi prestalo u prošloj poslovnoj godini**

Ne postoji obveza Društva na takve isplate niti je takvih isplata bilo tijekom 2020. godine.