

THE GARDEN BREWERY d.d.
Zagreb, Kanalski put 1

Matična država članica: Hrvatska
LEI: 747800M0IFOGUGS38X52
Redovito tržište Zagrebačke burze
Dionica GARB
ISIN: HRGARBRA0003

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA THE GARDEN BREWERY d.d.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 197/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Uprava društva THE GARDEN BREWERY d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Kanalski put 1, MBS: 081258945, OIB: 54394356292, (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 21.07.2020. godine

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE

Društva koja će se održati 31. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati u Zagrebu na poslovnoj adresi Društva, Zagreb, Kanalski put 1.

Glavna skupština Društva imati će sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva
2. Godišnje konsolidirano izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2019.
3. Godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu
4. Izvješće revizora za 2019. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019. godini
6. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u financijskoj godini 2019.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
9. Imenovanje revizora za 2020. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Prima se na znanje godišnje konsolidirano izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2019. bez prigovora.“

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Primaju se na znanje godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća Društva za 2019. godinu bez prigovora.“

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Prima se na znanje izvješće revizora za 2019. godinu bez prigovora.“

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2019. godini.“

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

I Društvo je na nekonsolidiranoj razini ostvario gubitak u iznosu 147.991,45 HRK. Ostvareni gubitak pokrit će se iz ostvarene dobiti budućeg razdoblja.

II Ukupna aktiva i pasiva Društva na nekonsolidiranoj razini iznose 40.298.837,78 HRK.“

Ad.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019..“

Ad.8. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.“

Ad.9. Nadzorni odbor Društva uz preporuku Revizorskog odbora, sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Za revizora poslovanja u 2020. godini imenuje se UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Ilica 213, Zagreb.“

Važne obavijesti u vezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

UKUPAN BROJ DIONICA I PRAVA GLASA

Temeljni kapital podijeljen je na 80.807 redovnih dionica nominalnog iznosa 500,00 kuna.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničko društvo (u daljnjem tekstu "SKDD").

U odnosu prema Društvu dioničarom Društva smatrat će se samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD-a.

Oznake dionice

ISIN dionice: HRGARBRA0003

Oznaka dionice kod Zagrebačke burze: GARB

Oznaka dionice kod SKDD: GARB-R-A

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj Skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- imaju na računu vrijednosnih papira, otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu Društva (odnosno 24.08.2020. godine),
- unaprijed su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, zbog čega on u praksi iznosi sedam dana i pada najkasnije na dan 24.08.2020. godine.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati punomoćnici dioničara Društva, koji također prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u čiji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 24.08.2020. godine).

Prijaviti se može koristeći obrazac prijave koji se nalazi na internetskoj stranici Društva <https://thegarden.hr> elektronskim putem na e-mail adresu: senad@thegarden.hr ili poštom na adresu Društva.

Ovisno o slučaju, podnosi se:

1. prijava, ako se dioničar osobno prijavljuje,
2. prijava i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara.

Dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara poslati će se na njegovu e-mail adresu ili poštom potvrda o prijavi sudjelovanja.

Svojestvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Materijali za Glavnu skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka, bit će dostupni na uvid dioničarima, od dana objave sazivanja Glavne skupštine Društva na internetskoj stranici Društva <https://thegarden.hr>, te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva početi će 15 minuta prije početka Glavne skupštine Društva, uz predočenje potvrde o prijavi.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine Društva.

POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM PUNOMOĆNIKA

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva: <https://thegarden.hr>, te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se jasno mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom i prezimenom i adresom, te u koju svrhu je punomoć izdana i s ovlaštenjem punomoćniku za glasovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: senad@thegarden.hr, te neposrednom predajom u sjedištu Društva.

S obzirom na i dalje važeće preporuke vezane uz sprječavanje zaraze COVID-19, preporučamo dioničarima da međusobnim dogovorom imenuju jednog punomoćnika koji će više njih zastupati na Glavnoj skupštini Društva.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari, koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština Društva, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine Društva i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini Društva ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini Društva koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društva dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu:

THE GARDEN BREWERY d.d.
Kanalski put 1, 10000 Zagreb

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: <https://thegarden.hr>. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA 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 dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u izvješću o stanju Društva navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

IZOSTANAK KVORUMA / NOVA SJEDNICA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Glavne skupštine Društva), Glavna skupština će se ponovno održati istog dana u 18.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

U slučaju da okolnosti nakon sazivanja Glavne skupštine Društva dovedu do nemogućnosti njenog održavanja, u svjetlu brzog širenja koronavirusa (COVID-19), Uprava Društva će pravovremeno donijeti odluku o otkazivanju Glavne skupštine Društva.

Društvo stalno prati situaciju i zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Zdravlje dioničara i zaposlenika Društva kao i pružatelja usluga uključenih u organizaciju Glavne skupštine Društva naš su najveći prioritet.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na broj: 098-1625-021.

THE GARDEN BREWERY d.d.
Tomislav Alpeza
Predsjednik uprave