

Na temelju odredbe iz čl. 277. st. 1. i st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/15), Uprava društva LUX ULAGANJA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeveva 4, OIB: 90746253495 (u daljnjem tekstu: Društvo), donosi sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Saziva se Glavna skupština Društva koja će se održati 21. kolovoza 2017. s početkom u 13,00h, na adresi Zagreb, Miramarska 24/I kat, soba za sastanke, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova

2. Razmatranje:

2.1. godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu te odluke Uprave i Nadzornog odbora o utvrđivanju tih izvješća

2.2. izvješća revizora Društva za 2016. godinu,

2.3. konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva za 2016. godinu

2.4. izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini i izvješća Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju konsolidiranih godišnjih izvješća za 2016. godinu;

3. Donošenje odluke o:

3.1. upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2016. godini

3.2. davanju razrješnice članovima Uprave,

3.3. davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,

3.4. izboru revizora za poslovnu 2017. godinu,

3.5. stjecanju vlastitih dionica,

3.6. spajanju dionica,

3.7. izmjenama Statuta

3.8. nagradama članovima Nadzornog odbora.

3.9. izboru člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor pod točkama 3.1. do 3.3. i pod točkama 3.5. do 3.8., a Nadzorni odbor pod točkom 3.4. i 3.9 dnevnog reda predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad 3.1. Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2016. godini

„Dobit Društva za 2016. godinu, u iznosu od 1.168.612,05 kn nakon oporezivanja, upotrijebit će se na sljedeći način:

- za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina u iznosu od 795.425,58 kn;
- raspoređivanjem u zakonske rezerve u iznosu od 18.659,32 kn
- raspoređivanjem u zadržanu dobit u iznosu od 354.527,15 kn.“

Ad 3.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave,

„Daje se razrješnica članovima Uprave kojom se odobrava njihov rad u 2016. godini.“

Ad. 3.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2016. godini.“

Ad 3.4. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2017. godinu,

„Za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu određuje se društvo SKT revizija d.o.o. iz Zagreba, Čazmanska 8, OIB: 72568612756.“

Ad. 3.5. Odluka o stjecanju vlastitih dionica

„1. Društvo u trenutku objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove odluke drži 5,88 % vlastitih Dionica.
2. Glavna skupština daje ovlast Upravi da stječe vlastite Dionice u ime i za račun Društva, i to na način da može steći Dionice u količini potrebnoj za ispunjenje svrhe stjecanja određene u nastavku. Ovlast za stjecanje vlastitih Dionica traje zaključno s danom 31. prosinca 2017. godine, a vlastite Dionice se stječu naplatno, za Cijenu od 22,00 kn (slovima: dvadeset i dvije kune). Uprava može izvršavati tu ovlast isključivo u svrhu provedbe Odluke Ad. 3.6. o spajanju dionica Društva.
3. Društvo u trenutku objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove Odluke ima propisane rezerve za vlastite Dionice.“

Ad 3.6. Odluka o spajanju dionica

„1. Temeljni kapital Društva u iznosu od 26.700.000,00 (slovima: dvadeset i šest milijuna sedamsto tisuća) kuna podijeljen je na 2.670.000 (slovima: dva milijuna šesto sedamdeset tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa od 10,00 (slovima: deset) kuna (dalje u tekstu: Dionice).
2. Spajaju se Dionice. Spajanje Dionica će se provesti bez promjene visine temeljnog kapitala.
3. Dionice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 120 (slovima: sto dvadeset) Dionica izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica koja glasi na ime, nominalnog iznosa od 1.200,00 (slovima: tisuću i dvjesto) kuna (u daljnjem tekstu: Nove dionice).
4. Spajanje dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s Pravilima i Uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD. i na temelju sklopljenog ugovora o platnom agentu između Društva i SKDD-a.
5. Svakom dioničaru Društva koji na dan objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove odluke na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno dionica da ih zamijeni u postupku spajanja dionica na cijeli broj Novih dionica, Društvo će omogućiti da u roku iz točke 7. ove odluke pribavi ili otpusti dionice do potrebne količine za spajanje po omjeru iz točke 3. ove odluke, a u skladu s Uputom SKDD-a. Tako će svaki dioničar moći od Društva pribaviti (kupiti i steći) ili otpustiti Društvu (prodati i prenijeti) potreban broj dionica do zaokruženo isključivo na prvi sljedeći viši ili prvi sljedeći niži broj dionica (višeputnik broja 120), a kako bi dioničar u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica iz točke 3. ove odluke dobio cijeli broj Novih dionica.
6. Cijena dionice u pribavljanju ili otpuštanju dionica iz točke 5. ove odluke je 22,00 kn (slovima: dvadeset i dvije kune; dalje u tekstu: Cijena). Cijena je utvrđena na temelju prosječne tržišne cijene dionica tijekom posljednja tri mjeseca na CE Enter tržištu Zagrebačke burze d.d. te je zaokružena na više.
7. Rok za pribavljanje ili otpuštanje dionica iz točke 5. ove odluke počinje teći 25.kolovoza 2017. godine kada će SKDD poslati svim dioničarima Društva obavijest s opisanom načinom postupka stjecanja, otpuštanja, te spajanja dionica, a koji rok istječe 25.studenog 2017. godine. U roku opisanom u prethodnoj rečenici dioničari koji žele ostvariti svoje pravo na pribavljanje ili otpuštanje dionica iz točke 5. ove odluke moraju potpisati i dostaviti odgovarajući ugovor s Društvom, kao i u slučaju pribavljanja (kupnje) platiti cijenu na način da novac bude zaprimljen na računu Društva najkasnije do 23.studenog 2017. godine. U slučaju otpuštanja (prodaje) dionica Društvo će tim dioničarima platiti cijenu putem SKDD-a. Nakon isteka roka Društvo će putem SKDD-a provesti korporativnu akciju spajanja dionica u skladu s Uputom SKDD-a. Količina Dionica potrebna za udovoljenje prava dioničara Društva na pribavljanje dionica iz točke 5. ove Odluke je osigurana iz vlastitih Dionica Društva, a sredstva Društva za udovoljenje prava dioničara Društva na otpuštanje dionica iz točke 5. ove Odluke osigurana je iz vlastitih sredstava Društva, sukladno Odluci Ad 3.5. o stjecanju vlastitih dionica Društva.
8. Pribavljanje ili otpuštanje dionica iz točke 5. ove odluke moguće je isključivo polazeći od broja dionica na pojedinom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na dan objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove odluke. Ako nakon toga dođe do promjene stanja na računu dioničar nema pravo opisanog pribavljanja ili otpuštanja dionica.
9. Mogućnost pribavljanja ili otpuštanja dionica iz točke 5. ove odluke ne isključuje pravo i mogućnost da dioničar Društva pribavi ili otpusti dionice na drugi način (na uređenom tržištu – CE Enter tržištu ili izvan njega), ali ako se odluči na takvo pribavljanje ili otpuštanje dionica nakon objave poziva za Glavnu skupštinu s prijedlogom ove odluke više nema prava pribavljanja ili otpuštanja dionica na način iz točke 5. ove odluke.
10. Dioničarima Društva koji nakon isteka roka iz točke 7. ove odluke na svojim računima nemaju potreban broj dionica (višeputnik broja 120), a kako bi u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica iz točke 3. ove odluke dobili cijeli broj Novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjeno broj dionica na prvi sljedeći niži broj dionica (višeputnik broja 120 ili na 0), te obračunata naknada za umanjeno broj dionica primjenom Cijene, u skladu s Uputom SKDD-a. Ova naknada bit će plaćena dioničarima putem SKDD-a.
11. Zadužuje se uprava Društva da nakon donošenja ove odluke i odluke o izmjeni Statuta Društva posljedično spajanju dionica:

- a) bez odlaganja podnese prijavu upisa izmjene Statuta Društva u sudski registar;
 - b) obavijesti SKDD o ovoj u roku 2 dana od dana donošenja odluke;
 - c) obavijesti dioničare Društva putem SKDD-a o ovoj odluci i njihovim pravima s tim u svezi, i
 - d) poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove odluke, uključujući provedbu korporativne akcije u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a.
12. Troškove spajanja dionica snosi Društvo.“

Ad. 3.7. Odluka o izmjeni Statuta

„1. Članak 8. stavak 1. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

'Temeljni kapital Društva podijeljen je na 22.250 (slovima: dvadeset dvije tisuće dvjesto petsto) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 1.200,00 (slovima: tisuću i petsto) kuna svaka.'

„2. Mijenja se odredba članka 18 stavak 2 Statuta Društva tako da isti sada glasi:

„Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana. Točan broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju članova Uprave. Ako se Uprava sastoji od više osoba, Nadzorni odbor će jednu od njih imenovati za predsjednika Uprave.'

Ova odluka o izmjeni Statuta Društva stupa na snagu i primjenjuje se danom njenog upisa u Sudski registar

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da slijedom usvojenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.“

Ad. 3.8. Odluka o nagradama članovima Nadzornog odbora.

„Članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2018. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

Društvo se obvezuje na iznos naknade iz ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova nadzornog odbora.“

Ad. 3.9. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

„Prima se na znanje ostavka člana Nadzornog odbora Društva gospodina Ratka Bajakića.

„Za člana nadzornog odbora izabire se gospodin Vladimir Juvan, OIB: 14515098557, Varaždin, Kolodvorska 1. Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora počinje teći danom donošenja ove Odluke i traje do 27.03.2019.godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja“

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari koji žele sudjelovati u radu Glavne skupštine, moraju dostaviti Društvu prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku, a koja mora prispjeti Društvu (poštom ili osobno) najkasnije do uključivo 14. kolovoza 2017. godine. Prijave za sudjelovanje mogu se predati Društvu osobno od ponedjeljka do petka, od 9 do 17 sati.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred, za to ovlaštenim, zaposlenikom Društva. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno za pravnu osobu potpis i pečat ovlaštene osobe.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 14. kolovoza 2017. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude ostvaren kvorum predviđen odredbom čl. 14. st. 3 Statuta Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 22.kolovoza 2017. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom. Odluke donesene na toj Glavnoj skupštini bit će valjane neovisno o broju dioničara koji će na njoj biti zastupljeni.

LUX ULAGANJA d.d.

Matija Juhn, član Uprave

Objavljeno 12.07.2017