

Temeljem odredbi čl. 277 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 8. Statuta Društva MAGMA d.d., Zagreb, Baštijanova 52a (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva je dana 15. Prosinca 2011. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare poziva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva **MAGMA d.d., Zagreb**, koja će se održati u ponedjeljak **30. siječnja 2012. u 10 sati** u sjedištu društva, Baštijanova 52a, Zagreb.

Pozivaju se svi dioničari na Glavnu skupštinu.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih opunomoćenika.
2. Davanje suglasnosti Upravi društva za pripremu donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva.

Prijedlog odluke glasi:

Ad2)

Daje se suglasnost Upravi Društva za vođenje pregovora sa vjerovnicima Društva i drugim potencijalnim ulagateljima, radi sklapanja ugovora o povećanju temeljnog kapitala Društva i poduzimanja svih potrebnih radnji radi pripreme uvjeta za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala. Povećanje temeljnog kapitala vršilo bi se ulozima u novcu i pravima, izdavanjem do 25.000.000 novih dionica, u iznosu do najviše 250.000.000,00 HRK.

Obrazloženje:

Uprava društva kontinuirano radi na procesu restrukturiranja Društva, od tržišnog, tehnološkog, organizacijskog, kadrovske, i svakako financijskog restrukturiranja. Imajući u vidu otežano poslovanje Društva, posebice u uvjetima aktualne gospodarske krize i njezinih negativnih učinaka na poslovanje gospodarstva u Hrvatskoj uopće, a time i na samo Društvo, od iznimne je važnosti učiniti maksimalne napore u svrhu osiguranja zadovoljavajućeg nivoa likvidnosti i ukupnog financijskog položaja Društva, kao osnovnog uvjeta za efikasan nastavak poslovanja i razvoj Društva.

Imajući u vidu navedeno, a s obzirom na postojeća velika potraživanja vjerovnika, Društvo je razmotrilo i model financijskog restrukturiranja koji obuhvaća povećanje temeljnog kapitala

Društva pretvaranjem potraživanja vjerovnika u temeljni kapital Društva, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, kao i povećanje temeljnog kapitala izravnim uplatama u novcu.

Uprava Društva je stava kako bi se provođenjem navedenog modela financijskog restrukturiranja Društva ostvario značajan doprinos financijskoj stabilizaciji Društva, imajući u vidu da bi Društvo na taj način došlo u mogućnost podmiriti obveze koje uvelike opterećuju njegovo poslovanje i daljnji razvoj, čime bi se istovremeno smanjili i rashodi Društva. Provođenje ovakvog modela povećanja temeljnog kapitala je osobito značajno sa aspekta urednog izmirenja dospjelih obveza i održavanja likvidnosti Društva, što se u konačnici odražava i na očuvanje postojeće, odnosno podizanje vrijednosti za sve dioničare Društva.

Radi postizanja navedene svrhe, odnosno financijskog stabiliziranja i stvaranja uvjeta za daljnje poslovanje i razvoj Društva, te postizanje dobrobiti za Društvo, predloženo povećanje temeljnog kapitala provelo bi se uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica. Uprava smatra kako je isključenje prava prvenstva opravdano i iz razloga što Društvo mora bez odlaganja postići odgovarajuću stabilizaciju bilance, pa je i iz tog razloga potrebno u najkraćem mogućem roku izvršiti povećanje temeljnog kapitala i riješiti potraživanja. U protivno, ako se navedeno ne bi realiziralo, za samo Društvo i njegove dioničare mogla bi nastati nenadoknativa šteta uslijed nemogućnosti daljnjeg zaduživanja, nemogućnosti realizacije investicija i projekata neophodnih za daljnji razvoj poslovnih aktivnosti Društva, što bi u konačnici vrlo izgledno rezultiralo stečajem Društva.

Temeljem čl.14. st.1 točka 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava, predlaže se odobriti ulagateljima stjecanje novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

S obzirom da je Zakonom o trgovačkim društvima za donošenje odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva određena kvalificirana većina glasova, to smatramo oportunističkim da takva odluka o povećanju temeljnog kapitala zahtjeva prethodnu suglasnost, odnosno mišljenje Glavne skupštine Društva, kojom bi se vjerovnicima i ulagateljima unaprijed izrazila volja dioničara, odnosno volja Glavne skupštine Društva.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu Društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave ovog poziva u prostorijama Društva, Baštijanova 52a, radnim danom od 14-16 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva koji su najkasnije do petka 21. siječnja 2012. kao sedmog dana prije njenog održavanja evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD, i koji do navedenog dana (21. siječnja 2012.) prijave svoje sudjelovanje.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, temeljem valjane specijalne pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Valjana specijalna punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili

tvrtki zastupnika i zastupanog te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Obrazac punomoći nalazi se na web stranicama Društva: www.investorsmagma.com.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština Društva održat će se slijedećeg radnog dana u isti sat i na istom mjestu, s istim dnevnim redom, a na istoj će se moći donositi valjane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Magma d.d.