



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	<p>23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A</p> <p>TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801 Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d.</p> <p>POREZNI BROJ: 3112322 OIB:07602786563 maraska@maraska.hr www.maraska.hr</p>
--	---

Predmet: DOSTAVA PODATAKA O OLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE MARASKE d.d. ZADAR
ODRŽANE 25.5. 2012. GODINE

1.UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE I DONOŠENJE ODLUKA:

Utvrđuje se da je Glavnoj Skupštini nazočno 11 dioničara, koji ukupno imaju 295.746 glasova.

Utvrđuje se da je na Glavnoj Skupštini zastupljeno **92,7705 %** temeljnog kapitala, pa Glavna Skupština može započeti s radom, a u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva.

Odluke od 2-7 dnevnog reda Glavne skupštine usvojene su sa 294.034 glasova koji predstavljaju 99,4211 % od ukupnog temeljnog kapitala društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.

- 2.a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini.
- 2.b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2011. godini.
- 2.c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.
- 3.a) Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2011. godini.
- 3.b) Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2011. godini.
4. Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar u poslovnoj 2012. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn
uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn
Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri ;
Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

5. Donosi se odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva
6. Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima, ulaganjem prava pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Broj: GS za 2011 /2012
Zadar, 25. svibnja 2012.

Direktor pravnih i općih poslova:
Ana Pejić Mafraš, dipl.iur.



2



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU

I.

Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2011. godini.

II.

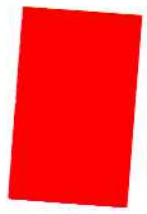
Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2011. godini.

III.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.

Broj :GS -2 /2011.

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš, dipl.iur.



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU

I.

Upravi Društva Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2011. godini.

II.

Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrješnica za rad u 2011. godini.

Broj:GS -3 /2012

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maras, dipl.iur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU O IZBORU REVIZORA

Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d. Zadar u poslovnoj 2012. godini za revizora se imenuje: Deloitte d.o.o iz Zagreba .

Broj :GS -4 /2012.

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš, dipl.iur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU O POJEDNOSTAVLJENOM SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

- I. Utvrđuje se da je društvo Maraska d.d. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta upisa 060007362, OIB: 07602786563. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 95.637.900,00 kn (slovima: devedeset pet milijuna šesto trideset sedam tisuća devetsto kuna) i podijeljen je na ukupno 318.793 (slovima: tristo osamnaest tisuća sedamsto devedeset tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn (slovima: tristo kuna). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
- II. Utvrđuje se da preneseni gubici Društva iz prethodnih poslovnih godina i gubitci ostvareni do 31.12. 2011. godine iznose ukupno **75.661.757,63 kn (sedamdeset pet milijuna šesto šezdeset jednu tisuću sedamsto pedeset sedam i 63/100 kuna)**. Utvrđuje se da je revizor Društva DELOITTE d.o.o. izvješćem utvrdio ukupan iznos gubitaka sa stanjem na dan 31. 12. 2011., čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 349. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala. Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnom razdoblju, u svrhu saniranja Društva, i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošene i dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve.
- III. Temeljni kapital Društva u iznosu od 95.637.900,00 kn slovima: devedeset pet milijuna šesto trideset sedam tisuća devetsto kuna) smanjuje se na pojednostavljen način radi pokrića dijela gubitka iz prethodnog razdoblja za iznos od 73.322.390,00 kn (slovima: sedamdeset tri milijuna tristo dvadeset dvije tisuće tristo devedeset kuna) na iznos od 22.315.510,00 kn (slovima: dvadeset dva milijuna tristo petnaest tisuća petsto deset kuna).
- IV. Nominalna vrijednost dionica od 300,00 kn (slovima: tristo kuna), smanjuje se za iznos od 230,00 kn (slovima: dvjesto trideset kuna), na nominalni iznos od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) po dionici.
- V. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosit će 22.315.510,00 kn (slovima: dvadeset dva milijuna tristo petnaest tisuća petsto deset kuna) i bit će podijeljen na 318.793 (slovima: tristo osamnaest tisuća sedamsto devedeset tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna).



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

VI. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru i u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

VII. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Broj :GS -5 /2012.

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš dipl.iur.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

**ODLUKU O O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOZIMA, ULAGANJEM PRAVA
PRETVARANJEM POTRAŽIVANJA U ULOGE**

Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima, ulaganjem prava pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

- I. Temeljni kapital društva Maraska d.d. povećava se s iznosa od 22.315.510,00 kn (slovima: dvadeset dva milijuna tristo petnaest tisuća petsto deset kuna) za iznos od 47.602.800,00 kn (slovima: četrdeset sedam milijuna šesto dvije tisuće osamsto kuna) na iznos od 69.918.310,00 kn (slovima: šezdeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo deset. kuna).
- II. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 680.040 (slovima: šesto osamdeset tisuća četrdeset) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 47.602.800,00 kn (slovima: četrdeset sedam milijuna šesto dvije tisuće osamsto kuna) što predstavlja **68,08 % (slovima: šezdeset osam cijelih nula osam posto)** ukupnog temeljnog kapitala Društva.
- III. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale dionice Društva.
- IV. Temeljni kapital Društva povećava se ulaganjem u pravima za iznos od 47.602.800,00 kn (slovima: četrdeset sedam milijuna šesto dvije tisuće osamsto kuna) uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.
- V. Ulaganje u pravima izvršit će se:
a) unosom potraživanja Saponia, kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. 31000 Osijek, M Gupca 2, OIB: 37879152548 prema Društvu pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od **32.294.500,00** kn (slovima: trideset dva milijuna dvjesto devedeset četiri tisuće petsto kuna). Ukupna potraživanja Saponia d.d. prema Društvu iznose na dan 31.3.2012. godine ukupno **32.295.035,11** kn (slovima: trideset dva milijuna dvjesto devedeset pet tisuća trideset pet i 11/100 kuna), a ostvarena su temeljem Ugovora o pozajmici od 5.12. 2006. godine na iznos od 8.000.000,00 kn (slovima: osam milijuna kuna) sa Aneksima od 1-10 sa prolongatima, Ugovora o pozajmici broj 31354/07 od 12.03.2007. godine na iznos od 8.000.000,00 kn (slovima: osam milijuna kuna) sa Aneksima od 1-8 sa prolongatima, Ugovora o pozajmici broj 31545/08 od 22.09.2008. godine na iznos od 4.000.000,00 kn (slovima: četiri milijuna kuna) sa Aneksima od 1-7 sa prolongatima, Ugovora o pozajmici broj 31863/11 od 18.03.2011. godine na iznos od 7.500.000,00 kn (slovima: sedam milijuna petsto tisuća kuna) sa jednim Aneksom sa prolongatom, te sa pripadajućim obračunatim kamatama na iste,



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

i

b) unosom potraživanja Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla, 43000 Bjelovar, Slavenska cesta 2a, OIB: 92803032010 prema Društvu pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od 15.308.300,00 kn (slovima: petnaest milijuna tristo osam tisuća tristo kuna). Ukupna potraživanja **Koestlin d.d.** prema Društvu iznose na dan 31.3. 2012. godine ukupno 15.308.978,42 kn (slovima: petnaest milijuna tristo osam tisuća devetsto sedamdeset osam i 42/100 kuna) ostvarena su temeljem Ugovora o pozajmici od 23.07.2007. godine na iznos od 10.000.000,00 kn (slovima: deset milijuna kuna) sa Aneksima od 1-3 sa prolongatima, Ugovora o pozajmici od 22.07.2009. godine na iznos od 3.000.000,00 kn (slovima: tri milijuna kuna) sa 1 Aneksom sa prolongatom, Ugovora o pozajmici od 24.03.2010. godine na iznos od 3.000.000,00 kn (slovima: tri milijuna kuna) sa Aneksima od 1-3 sa prolongatima, te sa pripadajućim obračunatim kamatama na iste.

- VI. Ulog u pravima, prema podacima navedenim u točki V. ove odluke, unosi djelomično Saponia d.d. čime upisuje 461.350 (slovima: četiristo šezdeset jednu tisuću tristo pedeset) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa 32.294.500,00 kn (slovima: trideset dva milijuna dvjesto devedeset četiri tisuće petsto kuna) što predstavlja 46,19% (četdeset šest cijelih devetnaest posto) ukupnoga temeljnog kapitala Društva i djelomično Koestlin d.d. čime upisuje 218.690 (slovima: dvjesto osamnaest tisuća šesto devedeset) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa 15.308.300,00 kn (slovima: petnaest milijuna tristo osam tisuća tristo kuna) što predstavlja 21,89% (dvadeset jedan cijelih osamdeset devet posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva.
- VII. Nakon povećanja temeljni kapital Društva dijeli se na 998.833 (slovima: devetsto devedeset osam tisuća osamsto trideset tri) redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 70,00 kn (sedamdeset kuna).
- VIII. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom - upisnicom čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.
- IX. Isključuje se pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.
- X. Na temelju članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava odobrava se ulagateljima stjecanje novih dionica iz točke II. ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
- XI. Ovlašćuje se Uprava Maraska d.d. za sklapanje ugovora s Saponia d.d. i s Koestlin d.d. o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

XII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj :GS -6 /2012.

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš, dipl.iur.

7



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 25. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKA O IZMJENI STATUTA "MARASKA" d.d.

Članak 1.

Članak 10. st. 1, članak 10.st.2. i članak 10.st. 3. mijenjaju se i glase:

- 10.1. Temeljni kapital Društva iznosi **69.918.310,00** kn (slovima: šezdeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo deset kuna).
- 10.2. Temeljna glavnica podijeljena je na **998.833** (slovima: devetsto devedeset osam tisuća osamsto trideset tri) redovnih dionica.
- 10.3. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 70,00 kuna (slovima: sedamdeset kuna).

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

- 12.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na **998.833** (slovima: devetsto devedeset osam tisuća osamsto trideset tri) redovne dionice.

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

- 17.1. Prema Društvu je dioničar onaj tko je kao zakoniti imatelj dionica Društva upisan na vlasničkom računu u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d..

Članak 4.

Članak 20. mijenja se i glasi:

- 20.1. Registar dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Članak 5.

Članak 21. mijenja se i glasi:

- 21.1. Društvo će osigurati jednak položaj svim dioničarima Društva koji drže dionice Društva istog roda.

Članak 6.

Članak 40. st.2. mijenja se i glasi:

- 40.2. Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su kumulativno ispunjene pretpostavke:

- da su evidentirani kao dioničari kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja glavne skupštine«
- da pisano prijave svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezinog održavanja.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Članak 7.

Članak 45. st.1. mijenja se i glasi:

45.1. Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (rezultati glasovanja utvrđuju se metodom zbrajanja, tako da se odvojeno zbrajaju glasovi dani za i glasovi dani protiv, dok se suzdržani glasovi ne broje)osim u slučajevima kada je zakonom ili ovim Statutom određeno da je potrebna neka veća većina ili se zahtijeva ispunjenje dodatnih pretpostavki.

Članak 8.

Članak 48. mijenja se i glasi:

- 48.1. Uprava Društva dužna je osigurati da Društvo vodi poslovne knjige predviđene propisima i temeljem njih sastavlja prijedloge godišnjih i ostalih financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva, kao i prijedlog raspoređivanja dobiti u skladu s propisima, Statutom i odlukama Skupštine.
- 48.2. Uprava Društva dužna je godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva kao i prijedlog raspoređivanja dobiti podnijeti Nadzornom odboru.
- 48.3. Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o uporabi dobiti.
- 48.4. Financijska izvješća utvrđuju Uprava i Nadzorni odbor, pod uvjetom da Nadzorni odbor dade suglasnost na godišnja financijska izvješća.
- 48.5. Glavna skupština odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima kada joj uprava i Nadzorni odbor to prepuste, ili kada Nadzorni odbor ne dade suglasnost na izvješća.

Članak 9.

Članak 55. mijenja se i glasi:

55.1. Društvo će podatke i priopćenja objavljivati u svojem glasilu Narodnim novinama, službenom glasilu Republike Hrvatske. Dopušteno je podatke i priopćenja objavljivati i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

Članak 10.

Članak 57. st. 2. se mijenja i glasi:

57.2. Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, Statut dioničkog društva "MARASKA" d.d. od 31.srpnja 2001. godine, Odluke Glavna Skupština Društva br.6-GS/2004 od 31. kolovoza 2004. godine, Odluke Glavne Skupštine Društva br: 5/ 2005 od 29. kolovoza 2005. godine , Odluke Glavne Skupštine Društva br: 5/ 2006 od 21. studenog 2006. godine prestaju važiti.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Članak 11.

- 11.1. Nadzorni odbor će utvrditi pročišćeni tekst Statuta.
- 11.2. Zadužuje se Uprava Društva da u skladu sa Zakonom izvrši upis ove Odluke u sudski registar kod registarskog suda.
- 11.3. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Broj :GS -7 /2012.

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Ana Pejić-Maraš, dipl.iur.