



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Vesna Pučar
Zagreb, Miramarska 24

Ja, javnobilježnički prisjednik Ozren Ivković, zaposlen u uredu javne bilježnice Vesne Pučar, iz Zagreba, Miramarska 24, sastavljam ovaj Zapisnik s Skupštine Imatelja Obveznica društva NEXE GRUPA d.d. za upravljanje društvima, sa sjedištem u Našicama (Grad Našice), Braće Radića 200, upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030057478, OIB 46078374806 (dalje u tekstu: Društvo), koja se održava dana 08.04.2013. (osmogtravnjadvijetisućetrinaeste) godine, u poslovnim prostorijama društva Zagrebačka burza d.d., u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22.-----

Skupština je sazvana temeljem zahtjeva Povjerenika izdanja, društva AUCTOR d.o.o., iz Zagreba, Dežmanova 5 (dalje u tekstu: Povjerenik izdanja), sukladno člancima 13.3. (iii) Ugovora o izdavanju obveznica te točki 3.4.9. Prospekta uvrštenja obveznica NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9, dok je poziv objavljen u Narodnim novinama, dana 22.02.2013. godine (dvadesetdrugogveljačedvijetisućetrinaeste) godine, broj 22 (dvadesetdva) i Poslovnom dnevniku od 21.02.2013. godine (dvadesetprvogveljačedvijetisućetrinaeste) godine, te se dokaz o tome prilaže ovom zapisniku.-----

Uz pozdrav svih prisutnih Skupštinu u 10 15 h (deset sati i petnaest minuta) otvara gospodin Oleg Uskoković, rođen 07. svibnja 1966. godine, iz Varaždina, Krešimira Filića 39 B, OIB: 15635215817, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 102512043 izdala PU Varaždinska, u svojstvu ovlaštenog predstavnika Povjerenika izdanja.-----
Utvrđuje se da je pored gospodina Olega Uskokovića na Skupštini kao Predstavnik Imatelja Obveznica prisutan gospodin Goran Kursan, rođen 13. rujna 1977. godine, iz Zagreba, Kneza Ljudevita Posavskog 32 A, OIB: 75440109963, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 104114548 izdala PU Zagrebačka.-----

Gospodin Oleg Uskoković, predlaže najprije glasovati o izboru Predsjedatelja Skupštine te ujedno predlaže da se njega izabere na navedenu funkciju.-----
Utvrđuje se da se na Skupštini glasuje na glasačkim listićima koji su elektronski obrađeni i prikazani na monitoru računala, a isprintani rezultati glasovanja prilažu se ovom zapisniku.---

Po provedenom glasovanju utvrđuje se da je jednoglasno, sa 100% (stoposto) glasova ZA, donesena odluka koja glasi:-----

„Za Predsjedatelja Skupštine izabire se gospodin Oleg Uskoković.“-----

Predsjedatelj Skupštine utvrđuje da je Skupština sazvana sa sljedećim dnevnim redom:-----

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsjedavajućeg;-----

2. Izvještaj Izdavatelja o bitnim činjenicama, poduzetim i planiranim daljnim aktivnostima u procesu restrukturiranja;----

3. Donošenje odluke o proglašenju povrede obveze Izdavatelja uz utvrđivanje prijevremenog dospjeća i odluke o poduzimanju mjera prisilne naplate.-----

ad. 1) Predsjedatelj Skupštine utvrđuje da je na Skupštini zastupljeno ukupno 97,19% (devedesetsedam cijelih devetnaest) posto ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa odnosno Obveznica izdanih u iznosu od 115.720.000,00 EUR (stopetnaestmilijuna sedamstodvadesettisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan izdanja te da se ista stoga ima smatrati ovlaštenom usvajati valjane i obvezujuće odluke u skladu sa zakonom i Ugovorom o izdavanju obveznica. Popis zastupljenih Imatelja Obveznica prilaže se ovom zapisniku.-----

ad 2.) Predsjedatelj Skupštine predlaže da član uprave Društva gospodin Tomislav Tadić, Skupštini podnese Izvještaj o bitnim činjenicama, poduzetim i planiranim daljnim aktivnostima u procesu restrukturiranja.-----

Gospodin Tomislav Tadić pozdravlja nazočne punomoćnike Imatelja Obveznica, nakon čega navodi kako Uprava Društva u suradnji sa KPMG-om intenzivno radi na planu financijskog restrukturiranja Društva. Navodi kako je došlo do blokade Društva što dodatno otežava rješenje, ali da je 22.02.2013. godine (dvadesetdrugogveljačedvijetisućetrinaeste) godine podnesen zahtjev za otvaranje predstečajne nagodbe koja je otvorena dana 05.04.2013. (petogtravnjadvijetisućetrinaeste) godine. Također, navodi kako je plan predstečajne nagode otvoren te će se uskoro prezentirati vjerovnicima kako bi se usuglasili njihovi interesi u pogledu načina provedbe plana predstečajne nagode. -----

Za riječ se javlja gospodin Branko Dević punomoćnik Raiffeisenbank Austria d.d. koji gospodinu Tadiću postavlja pitanje kada se očekuje donošenje rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe društva NAŠICECEMENT d. d. Našice, a na što mu gospodin Tadić odgovara kako očekuju da će to rješenje biti doneseno kroz nekoliko dana jer su ispunili sva traženja.-

ad. 3) Predsjedatelj Skupštine predlaže glasovati o toč. 3. Dnevnog reda kako je predložena od strane Povjerenika izdanja.-----

Za riječ se javlja gospodin Goran Kursan punomoćnik Privredne banke Zagreb d.d. koji iznosi protuprijedlog u odnosu na ovu točku Dnevnog reda. Gospodin Goran Kursan predaje tekst protuprijedloga u pisanom obliku Predsjedatelju Skupštine koji ga čita, a nakon toga izneseni protuprijedlog u pisanom obliku kopiran je i dostavljen u jednom primjerku svim nazočnim punomoćnicima Imatelja Obveznica te se prilaže ovom zapisniku.-----

Utvrđuje se da tekst Protuprijedloga glasi:-----

„Protuprijedlog

I

Radi namirenja obveza Izdavatelja temeljem Obveznica, mjere prisilne naplate provest će se samo ako imatelji obveznica na Skupštini imatelja Obveznica ili pisanim putem ne odluče svoje potraživanje namiriti na drugi način. U tom slučaju Povjerenik izdanja je dužan postupiti u skladu s odlukom imatelja Obveznica i uputama navedenim u takvoj Odluci.-----

II

Zabranjuje se Povjereniku izdanja i Izdavatelju poduzimanje bilo kakvih mjera u vezi sa založenim dionicama sa ciljem njihove prisilne prodaje i realizacije založnog prava.-----

III

Nalaže se Povjereniku izdanja Obveznica da po zaključenju ove Skupštine odmah sazove novu Skupštinu imatelja Obveznica u najkraćem mogućem roku. Nalaže se Povjereniku izdanja da, između ostaloga, kao točke dnevnog reda i prijedloga odluka navedene Skupštine uvrsti i izmjene odredbi oko sazivanja Skupštine na način da se Skupština može održati najkasnije u roku od 4 (četiri) dana od dana njezina sazivanja, te da se Skupština može održati i odlučivati potrebnom većinom o svim pitanjima iz njene nadležnosti pisanim putem.-----

Gospodin Goran Kursan punomoćnik Privredne banke Zagreb d.d. obrazlaže navedeni protuprijedlog činjenicom da je postupak predstečajne nagodbe tek nedavno pokrenut te da je iz tog razloga preuranjeno bilo što poduzimati. Predlaže da se zaustave bilo kakve mjere prisilne naplate po založnom pravu.-----

Za riječ se javlja gospodin Branko Dević punomoćnik Raiffeisenbank Austria d.d. koji navodi kako po njemu postoje dvije stvari o kojima treba voditi računa, dospijeće i naplata odnosno kako se ovdje radi o dvije faze postupka od kojih prvu predstavlja proglašavanje dospijeća a drugu način naplate potraživanja.-----

Gospodin Goran Kursan punomoćnik Privredne banke Zagreb d.d. i gospodin Branko Dević punomoćnik Raiffeisenbank Austria d.d. zatim navode kako će iznijeti zajednički protuprijedlog ove točke Dnevnog reda, a nakon čega odlaze iz prostorije kako bi na računalu sastavili isti u pisanom obliku a pridružuje im

se i gospodin Dinko Ivković kao punomoćnik Zagrebačke banke d.d.-----

Gospodin Goran Kursan punomoćnik Privredne banke Zagreb d.d., gospodin Branko Dević punomoćnik Raiffeisenbank Austria d.d. i gospodin Dinko Ivković punomoćnik Zagrebačke banke d.d. vraćaju se nakon nekoliko minuta te u pisanom obliku dostavljaju Predsjedatelju Skupštine zajednički protuprijedlog ove točke Dnevnog reda.-----

Utvrđuje se da tekst Zajedničkog protuprijedloga glasi:-----

„Protuprijedlog

I

Utvrđuje se prijevremeno dospijeće Obveznica Izdavatelja NEXE-O-13CA.-----

II

Radi namirenja obveza Izdavatelja temeljem Obveznica, mjere prisilne naplate provest će se samo ako imatelji obveznica na Skupštini imatelja Obveznica ili pisanim putem ne odluče svoje potraživanje namiriti na drugi način. U tom slučaju Povjerenik izdanja je dužan postupiti u skladu s odlukom imatelja Obveznica i uputama navedenim u takvoj Odluci.-----

III

Zabranjuje se Povjereniku izdanja i Izdavatelju poduzimanje bilo kakvih mjera u vezi sa založenim dionicama sa ciljem njihove prisilne prodaje i realizacije založnog prava.-----

IV

Nalaže se Povjereniku izdanja Obveznica da po zaključenju ove Skupštine odmah sazove novu Skupštinu imatelja Obveznica u najkraćem mogućem roku. Nalaže se Povjereniku izdanja da, između ostaloga, kao točke dnevnog reda i prijedloga odluka navedene Skupštine uvrsti i izmjene odredbi oko sazivanja Skupštine na način da se Skupština može održati najkasnije u roku od 4 (četiri) radna dana od dana njezina sazivanja, te da se Skupština može održati i odlučivati potrebnom većinom o svim pitanjima iz njene nadležnosti pisanim putem.-----

V

Mijenja se čl. 13.3.t.(ii) Ugovora o izdavanju Obveznica od 20. (dvadesetog) lipnja 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine tako da se broj „30„ (trideset) mijenja u broj „20“ (dvadeset) tako da izmijenjena točka (ii) glasi:„imatelja Obveznica koji predstavljaju najmanje 20% (dvadeset posto) nominalnog iznosa svih Obveznica“, te se nalaže Povjereniku izdanja provesti odgovarajuću izmjenu Prospekta i Ugovora u skladu s čl. 15.5. Ugovora.“-----

Kako se nakon toga nitko nije javio za riječ Predsjedatelj Skupštine predlaže glasovati o zajedničkom protuprijedlogu ove točke Dnevnog reda.-----

Utvrđuje se da se na Skupštini glasuje na glasačkim listićima koji su elektronski obrađeni i prikazani na monitoru računala Predsjedatelju Skupštine i javnobilježničkom

prisjedniku, a isprintani rezultati glasovanja prilažu se ovom zapisniku.-----

Po provedenom glasovanju Predsjedatelj Skupštine utvrđuje da je jednoglasno, sa 100% (stoposto) glasova ZA, usvojen izneseni zajednički protuprijedlog.-----

Obzirom da je iscrpljen Dnevni red, Predsjedatelj Skupštine zaključuje rad Skupštine u 10,50 h (deset sati i pedeset minuta).-----

U Zagrebu, 08.04.2013. (osmogtravnjadvijetisućetrinaeste) godine.-----

Zapisniku se prilažu:-----

- Objava poziva na Skupštinu iz Narodnih novina;-----
- Objava poziva na Skupštinu iz Poslovnog dnevnika;-----
- Popis nazočnih i zastupljenih Imatelja Obveznica;-----
- Protuprijedlog;-----
- Zajednički protuprijedlog;-----
- Rezultati glasovanja.-----

Predsjedatelj Skupštine:

Oleg Uskoković
v.r.

Predstavnik Imatelja Obveznica:

Goran Kursan
v.r.

Javnobilježnički prisjednik Ozren Ivković
iz ureda
Javnog bilježnika:

Vesne Pučar
v.r.



Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. i 38. st. 1. PPJT u iznosu od 2.320,00 kn (dvijetisućetrinstodvadeset kuna), a pristojba po tbr. 1. i 10. ZIDZJP u iznosu od 140,00 kn (stočetredeset kuna).-----

Ja, javni bilježnik Vesna Pučar iz Zagreba, Miramarska 24, potvrđujem da sam ovaj **prijepis javnobilježničkog zapisnika** usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je **DRUGI** primjerak ovjeren i potpun, te mu se prilaže / prijepisa priloga javnobilježničkog zapisnika.

Ovaj je prijepis sastavljen za: **AUCTOR d.o.o.**

Broj: **OU-258/13-1**

U Zagrebu, 08.04.2013.



Za javnog bilježnika
prisjednik

Ozren Ivković

JAVNI BILJEŽNIK

VESNA PUČAR

(66)

Povjerenik izdanja AUCTOR d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, ovime, sukladno članku 13.3. (iii) Ugovora o izdavanju obveznica te točki 3.4.9. Prospekta uvrštenja obveznica NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9 (dalje: Obveznice), izdavatelja Nexe grupa d.d. iz Našica, Braće Radić 200, OIB: 46078374806, (dalje: Izdavatelj), 15. veljače 2013. saziva

SKUPŠTINU

imatelja obveznica NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9, za 8. travnja 2013. u 10 sati u prostorijama Zagrebačke burze d.d., Ivana Lučića 2a, 22. kat.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsjedavajućeg
2. Izvještaj Izdavatelja o bitnim činjenicama, poduzetim i planiranim daljnim aktivnostima u procesu restrukturiranja
3. Donošenje odluke o proglašenju povrede obveze Izdavatelja uz utvrđivanje prijevremenog dospjeća i odluku o poduzimanju mjera prisilne naplate.

OBRAZLOŽENJE I PRIJEDLOG PITANJA ZA RASPRAVU

Ad 2. Povjerenik izdanja smatra kako bi svi Imatelji obveznica trebali imati saznanja o stanju i bitnim činjenicama u tekućem poslovanju Izdavatelja, aktivnostima i mjerama poduzetim od posljednje skupštine Imatelja obveznica, a posebno o provedbi plana restrukturiranja i stadiju dogovora Izdavatelja s ključnim vjerovnicima izvan kruga Imatelja obveznica, kao i o planiranim daljnjim aktivnostima te stoga predlaže da Izdavatelj sačini pisano izvješće o navedenom i izloži ga na Skupštini Imatelja obveznica.

U okviru navedenog, potrebno je razmotriti i pitanja:

- a) mogućnosti daljnjeg ispunjavanja obveza Izdavatelja;
- b) realnost provedbe plana restrukturiranja i prihvaćanja plana od strane svih kategorija vjerovnika Izdavatelja.

Ad 3. Slijedom neisplate kamate iz Obveznica, dospjele 10. 12. 2012. te stanja i poslovanja Izdavatelja stekli su se uvjeti da Imatelji obveznica proglašavaju povredu obveze iz članka 12.2 (i), (ii), (v), (vi), (vii), (ix), kao i donošenja odluka o prijevremenom dospjeću i poduzimanju mjera prisilne naplate.

Prijedlog odluke:

I. Proglašava se povreda obveze Izdavatelja iz članka 12.2 (i), (ii), (v), (vi), (vii), (ix) Ugovora o izdavanju obveza te se s danom donošenja ove Odluke utvrđuje prijevremeno dospjeće svih obveza iz obveznica oznake NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9.

II. Radi namirenja obveza Izdavatelja na temelju Obveznica poduzet će se mjere prisilne naplate u skladu s Ugovorom o izdavanju obveznica i Financijskim dokumentima.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Pravo glasa na Skupštini imaju osobe koje su evidentirane kao Imatelji obveznica u evidenciji Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine (Imatelji obveznica registrirani na dan 5. travnja 2013.). Svaka Obveznica jediničnoga nominalnog iznosa od 1 EUR daje jedan glas na Skupštini. Obveznice kojih je imatelj Izdavatelj ili Solidarni jamac ili s njima povezane osobe u smislu Zakona o trgovačkim društvima nemaju pravo glasa na Skupštini.

Odluke se donose kvalificiranom većinom koju predstavlja najmanje 75% nominalne vrijednosti Obveznica.

Skupštinom predsjedava ovlaštenu predstavnik Povjerenika izdanja, a ako to odluči većina prisutnih imatelja Obveznica, Skupštini imatelja Obveznica može predsjedati i netko od predstavnika imatelja Obveznica prisutnih na samoj Skupštini. Predsjedatelj Skupštine utvrđuje popis imatelja Obveznica, broj glasova, proglašava početak i kraj rada Skupštine, te obavlja sve druge radnje potrebne za uredan rad Skupštine.

Na Skupštini se vodi zapisnik koji sastavlja Povjerenik izdanja ili osoba imenovana od Povjerenika izdanja, a u koji se unose usvojene odluke i rezultati glasovanja. Zapisnik potpisuju predsjedatelj i najmanje jedan predstavnik Imatelja Obveznica. Primjerak zapisnika se deponira kod Povjerenika izdanja.

Imatelji Obveznica mogu na Skupštini sudjelovati osobno, preko zakonskog zastupnika u slučaju pravne osobe ili ga može zastupati opunomoćenik na temelju preporučenog obrasca pisane punomoći. Punomoć se treba popuniti na označenim mjestima u odnosu na osobu opunomoćitelja i osobu opunomoćenika, broj obveznica i ostalo te istu treba osobno potpisati fizička osoba koja je vlasnik Obveznice ili zakonski zastupnik pravne osobe koja je vlasnik Obveznice i ovjeriti pečatom Društva. Original punomoći se predaje voditelju Skupštine neposredno prije početka rada Skupštine.

Mole se imatelji Obveznica da dostave prijavu i punomoć za Skupštinu najkasnije do 5. travnja 2013. Povjereniku izdanja poštom, telefaksom ili elektroničkim putem na adresu Auctor d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, broj telefaksa: 4807-622, e-adresa: miroslava.gojsalic@auctor.hr, radi tehničke pripreme i bržeg evidentiranja sudionika.

Pozivaju se imatelji Obveznica da dođu na Skupštinu 30 minuta prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i utvrđivanja popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog identifikacijskog dokumenta za fizičku osobu, odnosno osobnog identifikacijskog dokumenta i izvotka iz Sudskog registra, ne starijeg od 7 dana na dan održavanja Skupštine za pravnu osobu.

Mole se imatelji Obveznica koji namjeravaju predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno pitanja o kojima se treba raspraviti i/ili protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka, mogu to učiniti dostavom dopuna i/ili protuprijedloga s obrazloženjem Povjereniku izdanja na način naveden za prijavu na Skupštinu, najmanje 10 dana prije održavanja Skupštine, radi pripreme svih sudionika i pravodobne objave, a smatrat će se da je

dostavljena dopuna i/ili protuprijedlog uredno objavljen ako je objavljen na web-stranicama Zagrebačke burze d.d.

Ovaj poziv objavit će se u Narodnim novinama, jednim dnevnim novinama, te na web-stranicama Zagrebačke burze d.d.

Povjerenik izdanja
AUCTOR d.o.o., Zagreb

mača i sportaša iako ne naplaćuju u gotovini

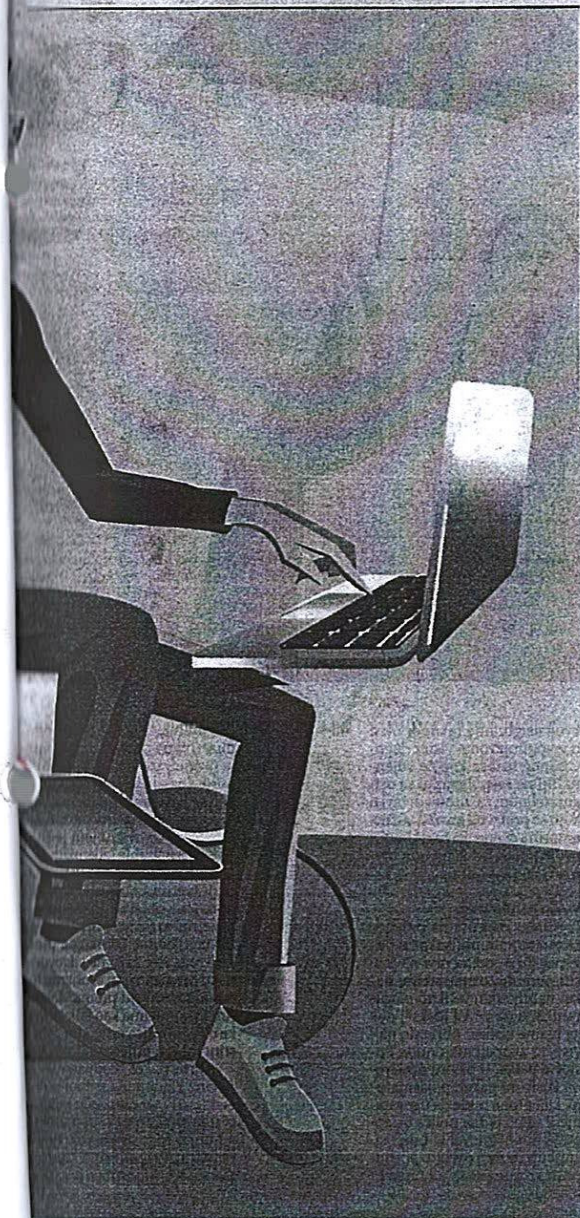
svakako dobro pročesajte zakon

Jedanaest izuzetih, ostali provjera Poduzetnici koji ostvaruju promete od 11 djelatnosti pobrojanih u članku 5. Zakona o fiskalizaciji ne smatraju se obveznicima fiskalizacije. Iznimke od članka 3. Zakona su, među ostalim, prodaja proizvoda i usluga u poštanskom prometu, pružanje bankovnih i osiguravateljskih usluga, prodaja karata i žetona u putničkom prometu, prodaja putem automata, naplata cestarine i drugo.

Ako ste fizička osoba-obveznik poreza na dohodak, a ne možete pronaći svoju djelatnost u iznimkama od obaveze fiskalizacije, još ne znači da ste njezin obveznik. Prvo provjerite je li vaša djelatnost uopće

spomenuta u članku 3. stavak 1. Zakona o fiskalizaciji, odnosno u članku 18. Zakona o porezu na dohodak, na koji se članak 3. stavak 1. poziva.

Ako se ne bavite samostalnom djelatnošću iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak, niste obveznik fiskalizacije, pa vas nije ni bilo potrebno navoditi među iznimkama u članku 5. Zakona o fiskalizaciji. Ovo se, primjerice, odnosi na građane koji obavljaju poslove bez upisa u Registar poreznih obveznika i naplaćuju primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak; kao što su autorske naknade za ustupanje autorskih i srodnih prava.



oznaka, koja također može biti 1 (stogod bilo, mora stajati u općem aktu). Tako bi prvi račun po novoj numeraciji mogao nositi oznaku 1/1/1, drugi 2/1/1, treći 3/1/1. Konačno, poduzetnik će na račun napisati i datum, sat i minutu sastavljanja. Svi ostali elementi računa propisani drugim zakonima (npr. Zakonom o PDV-u) ostaju na snazi i moraju biti prisutni na računu.

Tu, međutim, nije kraj iznenađenja: opisani poduzetnik koji je obveznik fiskalizacije iako

“
POREZNI
INSPEKTOR
VJEROJATNO
NE CE JEDINI
VIDJETI
OBAVIJEST
O UZIMANJU
RACUNA

ne naplaćuje u gotovini ne mora nikome, pa ni poreznim vlastima, dostaviti spomenuti opći akt. Ne mora poreznim tijelima slati račune s novom numeracijom; ne mora se pohvaliti kakvu je najljepšicu istaknuo negdje u svom poslovnom prostoru.

No, bolje mu je da napravi sve što je propisano, za slučaj da mu navrat inspekcija Porezne uprave. Pa makar inspektor bude jedini posjetitelj koji će ikada ugledati dotičnu obavijest o uzimanju računa.

Povjerenik izdanja Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, ovime, sukladno članku 13.3. (iii) Ugovora o izdavanju obveznica, te točki 3.4.9. Prospekta vrštenja obveznica NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXE013CA9 (dalje: Obveznice), izdavatelja Nexe grupa d.d. iz Našica, Braće Radića 200, OIB: 46078374806, (dalje: Izdavatelj), dana 15. veljače 2013. godine, saziva

SKUPŠTINU IMATELJA OBVEZNICA NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXE013CA9

Skupština Imatelja obveznica održat će se dana 08. travnja 2013. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Zagrebačke burze d.d., Ivana Lučića 2a, 22 kat., sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsjedavajućeg;
2. Izvještaj Izdavatelja o bitnim činjenicama, poduzetim i planiranim daljnjim aktivnostima u procesu restrukturiranja;
3. Donošenje odluke o proglašenju povrede obveze Izdavatelja uz utvrđivanje prijevremenog dospjeća i odluku o poduzimanju mjera prisilne naplate.

Obrazloženje i prijedlog pitanja za raspravu

Ad. 2.

Povjerenik izdanja smatra kako bi svi Imatelji obveznica trebali imati saznanja o stanju i bitnim činjenicama u tekućem poslovanju Izdavatelja, aktivnostima i mjerama poduzetim od posljednje skupštine Imatelja obveznica, a posebno o provedbi plana restrukturiranja i stadiju dogovora Izdavatelja sa ključnim vjerovnicima izvan kruga Imatelja obveznica, kao i o planiranim daljnjim aktivnostima, te stoga predlaže da Izdavatelj sačinii pisano izvješće o navedenom i izloži ga na Skupštini Imatelja obveznica.

U okviru navedenog, potrebno je razmotriti i pitanja:

- a) mogućnosti daljnjeg ispunjavanja obveza Izdavatelja;
- b) realnost provedbe plana restrukturiranja i prihvaćanja plana od strane svih kategorija vjerovnika Izdavatelja.

Ad. 3.

Slijedom neisplate kamate iz Obveznica, dospjele 10.12.2012. godine, te stanja i poslovanja Izdavatelja stekli su se uvjeti da Imatelji obveznica proglašavaju povredu obveze iz članka 12.2 (i), (ii), (v), (vi), (vii), (ix), kao i donošenja odluka o prijevremenom dospjeću i poduzimanju mjera prisilne naplate.

Prijedlog odluke:

I.

Proglašava se povreda obveze Izdavatelja iz članka 12.2 (i), (ii), (v), (vi), (vii), (ix) Ugovora o izdavanju obveza, te se s danom donošenja ove Odluke utvrđuje prijevremeno dospjeće svih obveza iz obveznica oznake NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXE013CA9.

II.

Radi namirenja obveza Izdavatelja temeljem Obveznica poduzet će se mjere prisilne naplate u skladu s Ugovorom o izdavanju obveznica i Financijskim dokumentima.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Pravo glasa na Skupštini imaju osobe koje su evidentirane kao Imatelji obveznica u evidenciji Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine (Imatelji obveznica registrirani na dan 05. travnja 2013. g.). Svaka Obveznica jediničnog nominalnog iznosa od 1 EUR daje jedan glas na Skupštini. Obveznice kojih je imatelj Izdavatelj ili Solidarni jamac ili s njima povezane osobe u smislu Zakona o trgovačkim društvima nemaju pravo glasa na Skupštini.

Odluke se donose kvalificiranom većinom koju predstavlja najmanje 75% nominalne vrijednosti Obveznica.

Skupštinom predsjedava ovlaštenii predstavnik Povjerenika izdanja, a ukoliko to odluči većina prisutnih imatelja Obveznica, skupštini imatelja Obveznica može predsjedati i netko od predstavnika imatelja Obveznica prisutnih na samoj Skupštini. Predsjedatelj skupštine utvrđuje popis imatelja Obveznica, broj glasova, proglašava početak i kraj rada skupštine, te obavlja sve druge radnje potrebne za uredan rad Skupštine.

Na Skupštini se vodi zapisnik koji sastavlja Povjerenik izdanja ili osoba imenovana od Povjerenika izdanja, a u koji se unose usvojene odluke i rezultati glasanja. Zapisnik potpisuju predsjedatelj i najmanje jedan predstavnik Imatelja Obveznica. Primjerak zapisnika se deponira kod Povjerenika izdanja.

Imatelji Obveznica mogu na skupštini sudjelovati osobno, putem zakonskog zastupnika u slučaju pravne osobe, ili ga može zastupati opunomoćnik na temelju preporučene obrasce pisane punomoći. Punomoć se treba popuniti na označenim mjestima u odnosu na osobu opunomoćitelja i osobu punomoćnika, broj obveznica i ostalo, te istu treba osobno potpisati fizička osoba koja je vlasnik Obveznice ili zakonski zastupnik pravne osobe koja je vlasnik Obveznice i ovjeriti pečatom društva. Original punomoći se predaje voditelju skupštine neposredno prije početka rada Skupštine.

Mole se imatelji Obveznica da dostave prijavu i punomoć za Skupštinu najkasnije do 05. travnja 2013.g. Povjereniku izdanja poštom, telefakom ili elektroničkim putem na adresu Auctor d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, broj telefaksa 4807-622, e-mail: miroslava.gojsalic@auctor.hr, radi tehničke pripreme i brzog evidentiranja sudionika.

Pozivaju se imatelji Obveznica da dođu na skupštinu 30 minuta prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i utvrđivanja popisa sudionika. Identifikacija i ulazna prijava obavlja se na temelju osobnog identifikacijskog dokumenta za fizičku osobu odnosno osobnog identifikacijskog dokumenta i imenka iz Sudebnog registra, ne starijeg od 7 dana na dan održavanja skupštine za pravnu osobu.

Mole se imatelji Obveznica koji nsmjeravaju predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno pitanja o kojima se treba raspraviti i/ili protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka, mogu to učiniti dostavom dopuna i/ili protuprijedloga s obrazloženjem Povjereniku izdanja na način naveden za prijavu na Skupštinu, najmanje 10 dana prije održavanja Skupštine, radi pripreme svih sudionika i pravodobne objave, a smatrat će se da je dostavljena dopuna i/ili protuprijedlog uredno objavljen ukoliko je objavljen na web stranicama Zagrebačke burze d.d.

Ovaj poziv objavit će se u Narodnim novinama, jednim dnevnim novinama, te na web stranicama Zagrebačke burze d.d.

Povjerenik izdanja
Auctor d.o.o.