

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 Radića 200, OIB: 46078374806, (dalje: Izdavatelj), dana 15. veljače 2013. godine, saziva

**SKUPŠTINU IMATELJA OBVEZNICA
NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9**

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 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 sa 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 prihvatanja 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 proglase 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 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 ovlašteni 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 glasovanja. 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 opunomoćenik na temelju preporučenog obrasca 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, telefaxom 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 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 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.