

Temeljem zahtjeva Nexe grupa d.d. iz Našica, Braće Radića 200, OIB: 46078374806, zastupano po predsjedniku uprave Ivanu Ergoviću (dalje: Izdavatelj ili Društvo), Povjerenik izdanja Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, ovime, sukladno člancima 13.3. i 13.4. Ugovora o izdavanju obveznica, te točki 3.4.9. Prospekta uvrštenja obveznica NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9, dana 19. studenoga 2012.g. saziva

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

Skupština Imatelja obveznica održat će se dana **06. prosinca 2012. godine s početkom u 9,00 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 i planiranim aktivnostima sukladno čl. 7.1. (xviii) Ugovora**
- 3. Promjena uvjeta izdanja i izmjena odredaba Ugovora o izdavanju obveznica oznake NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9**
- 4. Obrazloženje uvjeta pod kojima će se Imateljima Obveznica omogućiti da unesu svoje potraživanje temeljem Obveznica u temeljni kapital Društva**

PRIJEDLOG ODLUKA:

- 2. Izvještaj Izdavatelja o bitnim činjenicama i planiranim aktivnostima sukladno čl. 7.1. (xviii)**

Ad. 2.

Prima se na znanje Izvještaj Izdavatelja.

- 3. Promjena uvjeta izdanja i izmjena odredaba Ugovora o izdavanju obveznica oznake NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9**

Ad. 3)

I.

Mijenjaju se uvjeti izdanja obveznica oznake NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9, kako slijedi:

- datum dospijeca glavnice mijenja se sa 10. prosinca 2013. g. na 06. prosinca 2022. godine, time da će isplata glavnice biti jednokratno po dospelju, u kunsjoj protuvrijednosti EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan dospelja.
- obračun kamate se mijenja s polugodišnjeg na godišnji.



- Vrsta kupona: fiksni za prva tri obračunska razdoblja, a od četvrtog obračunskog razdoblja do dospjeća promjenjivi kupon.
- godišnja kamatna stopa na obveznice mijenja se sa 7,825% na:
 - za prva tri obračunska razdoblja 3,5%
 - od četvrtog obračunskog razdoblja pa do dospjeća, kamatna stopa će se utvrđivati jednom godišnje, za slijedeće jednogodišnje razdoblje, kao zbroj 1Y EURIBOR-a i premije rizika od 3,5%.
- Mijenja se dan dospjeća kamata na Obveznice i plan isplate kamata na način da će se kamate obračunavati i isplaćivati na godišnjoj razini, na kraju razdoblja, s počekom od sedam godina, tako da će isplata prvog kupona biti 06. prosinca 2020. godine.
- Financijske obveze Izdavatelja, navedene u Prilogu 2 Ugovora o izdavanju obveznica, se stavljaju izvan snage i ne čine obvezne uvjete izdanja.
- Iznos stečene kamate u iznosu 4.592.377,05 EUR, ostvarene za razdoblje od i uključujući 10.06.2012. g. do, ali ne uključujući 06.12.2012. g. kao dan donošenja odluke o promjeni uvjeta Obveznica, obračunata temeljem prethodno važećih uvjeta, isplatit će se jednokratno 06. prosinca 2017. g. onim imateljima Obveznice koji su kao takvi evidentirani u sustavu SKDD-a na dan koji prethodi danu održavanja skupštine imatelja obveznica na kojoj se odlučivalo o ovim promjenama uvjeta (05.12.2012.), u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate. Na pripadajući iznos stečene kamate obračunavat će se kamata od 3,5% na godišnjoj osnovi, , a koja će se isplatiti 06. prosinca 2017. g., obračunato prema formuli
$$K = \frac{C * p * n}{100} ..$$
- Utvrđuje se da će se kamate po Obveznicama isplaćivati u skladu sa slijedećom dinamikom:
 - 06.12.2020. g., za razdoblje od i uključujući 06.12.2012. g. do, ali ne uključujući 06.12.2020. g.
 - 06.12.2021. g., za razdoblje od i uključujući 06.12.2020. g. do, ali ne uključujući 06.12.2021. g.
 - 06.12.2022. g., za razdoblje od i uključujući 06.12.2021. g. do, ali ne uključujući 06.12.2022. g.

Kamate će se isplaćivati u kunskoj protuvrijednosti iznosa u EUR obračunatoj primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) na dan isplate.

Obračun i isplata glavnice, stečene kamate i kamata po promijenjenim uvjetima bit će izvršeni pod uvjetima i na način utvrđen odlukama donesenim na ovoj skupštini, Dodatkom Ugovora o izdavanju obveznica koji će izdavatelj i imatelj obveznica potpisati temeljem izmjena uvjeta obveznica usvojenih na ovoj skupštini, te Prospektom izdanja obveznica od 10.04.2012.g., Ugovorom o izdavanju obveznica, u dijelu u kojem ti dokumenti nisu u suprotnosti s odlukama donesenim na ovoj skupštini.

II.

Mijenjaju se odredbe Ugovora o izdavanju obveznica, kako slijedi:

U točki II. Definicije pojmova, mijenjaju se definicije:

„Dan dospjeća“ je 06. prosinca 2022. godine ili neki raniji dan u slučajevima predviđenim ovim ugovorom;

„Dan isplate kamata“ je: 06. prosinca 2020. godine, 06. prosinca 2021. godine, 06. prosinca 2022. godine;

Briše se definicija:

„Financijske obveze izdavatelja“ su obveze koje su definirane u Prilogu 2 iz čl. 19.3 (iii) ovog Ugovora i koje je Izdavatelj obvezan ispinjavati, na konsolidiranoj osnovi, za vrijeme trajanja Obveznica;

Dodaju se definicije:

„Dodatak Ugovoru o izdavanju obveznica“ je dodatak ugovoru sačinjen sukladno odlukama skupštine imatelja Obveznica održane 06. prosinca 2012. godine,

„Stečena kamata“ je kamata ostvarena za razdoblje od i uključujući 10.06.2012. g. do, ali ne uključujući 06.12.2012. g. kao dan donošenja odluke o promjeni uvjeta Obveznica, obračunata temeljem uvjeta važećih do promjena usvojenih na skupštini imatelja Obveznica dana 06.12.2012. g. Na pripadajući iznos stečene kamate obračunavat će se kamata od 3,5% na godišnjoj osnovi, a koja će se isplatiti 06. prosinca 2017. g., obračunato prema formuli

$$K = \frac{C * p * n}{100}$$

„Dan dospijeca Stečene kamate“ je 06. prosinca 2017. g.

„Dan isplate Stečene kamate“ je 06. prosinca 2017. g. jednokratno,

„Ovlaštenici na isplatu Stečene kamate“ su oni imatelji Obveznica koji su kao takvi bili evidentirani u sustavu SKDD-a na dan koji je prethodio danu održavanja Skupštine imatelja Obveznica na kojoj se odlučivalo o promjenama uvjeta (05.12.2012. g.).

Članak 2. mijenja se i glasi:

2. KAMATE

- 2.1 Obveznice nose kamatu na glavniciu po nepromjenljivoj stopi od 3,5% godišnje za prva tri obračunska razdoblja, a od četvrtog obračunskog razdoblja pa do dospijeca, kamatna stopa će se utvrđivati jednom godišnje, za slijedeće jednogodišnje razdoblje, kao zbroj 1Y EURIBOR-a i premije rizika od 3,5%. Datum fiksiranja 1Y EURIBOR-a bit će 01.12. tekućeg razdoblja, a primjenjivat će se za slijedeće jednogodišnje razdoblje. Kamatna stopa računa se kao godišnja kamatna stopa Obveznica na glavniciu podijeljena s učestalošću isplate kamate po dospjelim kuponima iz Obveznica na godišnjoj razini.
- 2.2 Za obračun stečene kamate iz Obveznica uzima se stvarni broj dana u razdoblju za koje se obračunavaju kamate tj. razdoblje od, i uključujući, dan dospijeca zadnje kamate do, ali ne uključujući, dan dospijeca sljedeće kamate.
- 2.3 Prva isplata kamate bit će 06. prosinca 2020. godine, za razdoblje od i uključujući 06.12.2012. godine, do, ali ne uključujući 06.12.2020. godine.
- 2.4 Kamate po Obveznicama isplaćivat će se godišnje slijedećom dinamikom:
 - 06.12.2020. godine, za razdoblje od i uključujući 06.12.2012. do, ali ne uključujući 06.12.2020. godine;
 - 06.12.2021. godine, za razdoblje od i uključujući 06.12.2020. do, ali ne uključujući 06.12.2021. godine;
 - 06.12.2022. godine, za razdoblje od i uključujući 06.12.2021. do, ali ne uključujući 06.12.2022. godine.

Kamate će se isplaćivati u kunskoj protuvrijednosti iznosa u EUR obračunatoj primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) na dan isplate. Ukoliko je dan isplate neradni dan, blagdan ili praznik, za isplatu se podrazumijeva prvi sljedeći radni dan.

- 2.5. Kamatna stopa će se resetirati ukupno 7 puta do dospijea Obveznica, a datumi resetiranja su kako slijedi:

06.12.2015. g. – kamatna stopa za 4. obračunsko razdoblje (06.12.2015.-06.12.2016.)

06.12.2016. g. – kamatna stopa za 5. obračunsko razdoblje (06.12.2016.-06.12.2017.)

06.12.2017. g. – kamatna stopa za 6. obračunsko razdoblje (06.12.2017.-06.12.2018.)

06.12.2018. g. – kamatna stopa za 7. obračunsko razdoblje (06.12.2018.-06.12.2019.)

06.12.2019. g. – kamatna stopa za 8. obračunsko razdoblje (06.12.2019.-06.12.2020.)

06.12.2020. g. – kamatna stopa za 9. obračunsko razdoblje (06.12.2020.-06.12.2021.)

06.12.2021. g. – kamatna stopa za 10. obračunsko razdoblje (06.12.2021.-06.12.2022.)

- 2.6 U slučaju kašnjenja s plaćanjem kamate iz Obveznica, Izdavatelj će platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijea kamate do dana isplate. Zakonska zatezna kamata obračunat će se u EUR i isplatiti u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate. Zakonska zatezna kamata, koju Izdavatelj plaća investitorima posredstvom SKDD-a, obračunava se primjenom sljedeće formule:

$$K = \frac{C * p * n}{100}$$

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = iznos dospjele neplaćene kamate

p = stopa zatezne kamate

n = broj godina kašnjenja uplate sredstava

Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se sljedeći matematički izraz:

$$K = \frac{C * p * d}{36.500}$$

odnosno za prijestupnu godinu:

$$K = \frac{C * p * d}{36.600}$$

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = iznos dospjele neplaćene kamate

p = stopa zatezne kamate

d = broj dana kašnjenja uplate sredstava.

- 2.7 Stečena kamata u iznosu 4.592.377,05 EUR, ostvarene za razdoblje od i uključujući 10.06.2012. g. do, ali ne uključujući 06.12.2012. g. isplatit će se jednokratno na Dan isplate Stečene kamate 06. prosinca 2017. g., Ovlaštenicima na isplatu Stečene kamate, u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan dospijeća. Na pripadajući iznos stečene kamate obračunavat će se kamata od 3,5% na godišnjoj osnovi, a koja će se isplatiti 06. prosinca 2017. g., obračunato prema formuli
- $$K = \frac{C * p * n}{100} .$$
- 2.8 Potraživanje prema Izdavatelju iz kamata i Stečene kamate Obveznica zastarijeva u roku od 3 godine od datuma dospijeća pojedinog iznosa kamata, odnosno Stečene kamate.

U članku 5. dopunjuje se posljednja rečenica stavka 5.2. na način da isti sada glasi:

- 5.2 Stranke ovime daju svoj izričit pristanak, da, u slučaju promjene u osobi Imatelja Obveznice, novi Imatelj Obveznice u cijelosti stupa u pravnu poziciju dotadašnjeg Imatelja Obveznice prema ovom Ugovoru i Sporazumu o zasnivanju založnog prava na dionicama, te preuzima sva prava i obveze koje proizlaze iz navedenih ugovora kao i bilo kojih drugih Financijskih dokumenata, **osim prava na Stečenu kamatu koja ostaje Imateljima Obveznica kao Ovlaštenicima na isplatu Stečene kamate. Stečena kamata isplatit će se Ovlaštenicima na isplatu Stečene kamate na Dan isplate Stečene kamate.**

Članak 9. mijenja se i glasi:

9. DOSPIJEĆE OBVEZNICA

- 9.1 Glavnica Obveznica isplatit će se odjednom, na dan konačnog dospijeća Obveznica 06.12.2022. godine po nominalnoj vrijednosti od 1 EUR, u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
- 9.2 U slučaju kašnjenja s plaćanjem glavnice iz Obveznica, Izdavatelj će platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana isplate. Zakonska zatezna kamata obračunat će se u EUR i isplatiti u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate. Zakonska zatezna kamata, koju Izdavatelj plaća imateljima Obveznica posredstvom SKDD-a, obračunava se primjenom sljedeće formule:

$$K = \frac{C * p * n}{100}$$

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = iznos dospjele neplaćene glavnice

p = stopa zatezne kamate

n = broj godina kašnjenja uplate sredstava

Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se sljedeći matematički izraz:

$$K = \frac{C * p * d}{36.500}$$

odnosno za prijestupnu godinu:

$$K = \frac{C * p * d}{36.600}$$

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = iznos dospjele neplaćene glavice

p = stopa zatezne kamate

d = broj dana kašnjenja uplate sredstava.

Potraživanje prema Izdavatelju iz glavnice Obveznica zastarijeva u roku od 5 godina od datuma dospjeća iznosa glavnice Obveznica.

- 9.3 Izdavatelj može, u bilo koje vrijeme, Imateljima obveznica ponuditi otkup dijela ili cijelog iznosa Obveznica kojim raspolažu uz uvjet da takva ponuda bude jednako dostupna svim Imateljima Obveznica. Niti jedan Imatelj obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Izdavatelja niti je obavezan prodati Izdavatelju bilo koji iznos Obveznica kojima raspolaže. Izdavatelj može tako otkupljene Obveznice poništiti bez posebne suglasnosti Imatelja obveznica.
- 9.4 Izdavatelj će svim Imateljima Obveznica, prije održavanja Skupštine Imatelja Obveznica, uputiti poziv na iskazivanje interesa za sudjelovanjem u povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja, unosom svojih prava/potraživanja u temeljni kapital, u kojem pozivu će biti točno navedeni uvjeti pod kojima Imatelji Obveznica mogu unijeti svoje pravo u temeljni kapital (uključujući ali ne ograničavajući se na: cijenu dionica, rod dionica i prava koja daju, cijena obveznica).
- 9.5 Izdavatelj će zajedno sa pozivom na iskazivanje interesa iz prethodnog stavka ovog članka, svim Imateljima Obveznica dostaviti i dokumentaciju iz koje će biti razvidan model pristupanja Imatelja Obveznica navedenom procesu unosa njihovih potraživanja u temeljni kapital Izdavatelja.
- 9.6 Ukoliko se bilo koji Imatelj obveznica temeljem poziva Izdavatelja iz stavka 9.4 ovog članka odluči na sudjelovanje u korporativnoj akciji povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja, isti će Izdavatelju dati neopozivu ponudu na unos potraživanja u temeljni kapital Izdavatelja, koja će se realizirati u trenutku prihvata takve ponude od strane Izdavatelja, odnosno, donošenjem skupštinske odluke Izdavatelja o povećanju temeljnog kapitala unosom prava. Dakle, Imatelji obveznica koji se odluče na pretvaranje svojih potraživanja u temeljni kapital Izdavatelja, će se, odmah nakon održane Skupštine Imatelja Obveznica, na unaprijed usuglašeni način (davanje neopozive ponude ili zaključivanje Ugovora o unosu prava s odgovnim uvjetom stupanja na snagu), obvezati na sudjelovanje u navedenoj korporativnoj akciji.

U članku 11. dodaje se novi stavak 11.7, koji glasi:

11.7 U slučaju provođenja postupka povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja unosom potraživanja koje Imatelji obveznica imaju prema Izdavatelju temeljem Obveznica, u skladu s čl. 9.6 ovog Ugovora, te shodnom smanjenju izdanja Obveznica, Povjerenik izdanja je ovlašten poduzeti sve pravne radnje u cilju proporcionalnog smanjenja broja dionica društva Našicecement d.d. na kojima je zasnovano založno pravo kao osiguranje potraživanja imatelja Obveznica, uključujući, ali ne ograničavajući se na: promjene odredaba Sporazuma o zasnivanju založnog prava, izdavanje brisovnog očitovanja, kao i upis odgovarajućeg založnog prava. Povjerenik izdanja se u tom smislu posebno ovlašćuje na provođenje odgovarajućih izmjena ovog Ugovora u dijelu u kojem se odnosi na založno pravo na dionicama, o čemu je dužan bez odlaganja obavijestiti sve imatelje Obveznica.

Raniji stavak 11.7 postaje 11.8.

U članku 12.1. briše se točka (ix).

U članku 17.1. mijenjaju se kontakt podaci, odnosno e-mail za Agenta/Povjerenika izdanja:

E-mail: miroslava.gojsalic@auctor.hr

U članku 19.3. briše se točka (ii).

Napomena

Sukladno članku 15.6. Ugovora o izdavanju obveznica, navedene usvojene izmjene i dopune moraju se sklopiti u roku od 8 dana od dana održavanja ove skupštine. Izbjegavanje obveze bilo koje strane da pristupi sklapanju izmjena i dopuna ne utječe na valjanost i nastanak prava i obveza sukladno usvojenim izmjenama i dopunama ugovora, te se podrazumijeva da sve usvojene izmjene i dopune ovog Ugovora obvezuju Stranke protekom osmog dana od dana održavanja ove skupštine na kojoj je prihvaćen prijedlog za izmjenama i dopunama.

4. **Obrazloženje uvjeta pod kojima će se Imateljima Obveznica omogućiti da unesu svoje potraživanje temeljem obveznica u temeljni kapital Društva**

Ad. 4.

Primaju se na znanje uvjeti unosa prava/potraživanja temeljem obveznica u temeljni kapital Društva.

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 05.12.2012.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 ovlaštena 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. Punomoć se predaje voditelju skupštine neposredno prije početka rada Skupštine.

Pozivaju se imatelji Obveznica da dođu na skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravodobne provjere i utvrđivanja popisa sudionika. Identifikacija prilikom prijavlivanja 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.

Imatelji Obveznica koji namjeravaju izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka, s ciljem objave istog, mogu to učiniti dostavom protuprijedloga s obrazloženjem Izdavatelju ili Povjereniku izdanja na adrese njihovih sjedišta, najmanje 8 dana prije održavanja skupštine, a smatrat će se da je dostavljeni 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. Materijali za skupštinu dostavit će se imateljima Obveznica zajedno s ovim pozivom.

Nexe grupa d.d.



Auctor d.o.o.

