

Povjerenik izdanja Auctor d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, postupajući temeljem članka 14.2. i 14.7. Ugovora o izdavanju obveznica ovime, sukladno članku 13.3. (iii) predmetnog Ugovora, 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 24. travnja 2013. godine, saziva

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

Skupština Imatelja obveznica održat će se dana 30. travnja 2013. godine s početkom u 12,00 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. Davanje suglasnosti za održavanje skupštine Imatelja obveznica u kraćem roku i pravovaljanost odluka donesenih na skupštini;
3. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune odredaba Ugovora o izdavanju obveznica, oznake NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9, kao i priloženi Dodatak Ugovoru o izdavanju obveznica;
4. Donošenje odluke o postupanju Imatelja obveznica u postupku predstečajne nagodbe Nexe grupa d.d. i Našiceciment d.d., uz davanje uputa Povjereniku izdanja za postupanje u postupku predstečajne nagodbe Nexe grupa d.d.
5. Davanje naloga Izdavatelju da objavi zapisnik sa ove skupštine Imatelja obveznica.

Prijedlog odluka

Ad. 2.

Daje se suglasnost za održavanje skupštine Imatelja obveznica u kraćem roku od roka predviđenog Ugovorom o izdavanju obveznica. Odluke donesene na ovako sazvanoj i održanoj skupštini bit će pravovaljane i obvezujuće za sve Imatelje obveznica ukoliko su donesene kvalificiranom većinom od 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa.

Ad.3.

Daje se suglasnost na izmjene odredaba Ugovora o izdavanju obveznica oznake NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9, kao i priloženi Dodatak Ugovoru o izdavanju obveznica, kako slijedi:

I.

Temeljem Odluke skupštine Imatelja obveznica od 08. travnja 2013.g., mijenja se članak 13. Ugovora o izdavanju obveznica, stavci 13.3 (ii), 13.4. i 13.5. na način da isti sada glase:

- 13.3 Skupština se može sazvati na zahtjev jedne od taksativno navedenih osoba:
 - (i) Izdavatelja,
 - (ii) Imatelja obveznica koji predstavljaju najmanje 20% nominalnog iznosa svih Obveznica,
 - (iii) Povjerenika izdanja.Zahtjev za sazivanje Skupštine uputit će se u pisanom obliku Povjereniku izdanja, te će se u istom predložiti dnevni red sa popisom pitanja koje će se na Skupštini raspravljati.
- 13.4 Skupštinu saziva Povjerenik izdanja na zahtjev osoba navedenih u prethodnom stavku. U slučaju da Povjerenik izdanja ne sazove Skupštinu u roku od 4 radna dana od primitka zahtjeva za sazivanje, podnositelj zahtjeva je ovlašten sam sazvati Skupštinu, koja se mora održati u roku od 4 radna dana od dana objave poziva.

13.5 Pozivi za Skupštinu objavit će se najkasnije 4 radna dana prije održavanja Skupštine. Povjerenik izdanja objavit će poziv za Skupštinu na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr).

II.

Iza stavka 13.5, dodaje se novi stavak 13.6. koji glasi:

13.6. Skupština imatelja obveznica može se održati i odlučivati o svim pitanjima iz njezine nadležnosti i pisanim putem. Održavanje i odlučivanje na skupštini pisanim putem mora biti izričito navedeno u pozivu za skupštinu. Poziv i prijedlog odluka moraju se objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr). U pozivu za skupštinu moraju se navesti potpuni tekstovi odluke koja se predlaže, način i rok dostave glasova Imatelja obveznica pisanim putem, način proglašenja i objave odluke skupštine imatelja obveznica. Smatrat će se da je odluka donesena ukoliko su za nju pisanim putem glasali Imatelji obveznica koji predstavljaju kvalificiranu većinu od 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa, na način i u rokovima određenim u samom pozivu za skupštinu. Tako donesene odluke Skupštine obvezujuće su za sve Imatelje obveznica, Izdavatelja i Solidarnog jamca. Odluka Skupštine je donesena ukoliko po isteku određenog roka Povjerenik izdanja zaprimi potpisana očitovanja volje Imatelja obveznica koji predstavljaju kvalificiranu većinu 75% ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa. Povjerenik izdanja će o rezultatima glasanja i donesenim odlukama bez odlaganja obavijestiti sve Imatelje obveznica te Izdavatelja. Smatrat će se da su svi Imatelji obveznica obaviješteni o donesenim odlukama pisanim putem objavom istih na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr).

III.

U stavku 13.7. (novi stavak 13.8.) dodaje se zadnja rečenica koja glasi:

Izdavatelj je dužan bez odlaganja objaviti Zapisnik sa održane skupštine Imatelja obveznica na internetskim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr).

IV.

Dosadašnji stavci 13.6. do 13.12. postaju stavci 13.7. do 13.13.

V.

Ove izmjene i dopune Ugovora, te Dodatak Ugovoru o izdavanju obveznica obvezuje Stranke od dana održavanja Skupštine imatelja obveznica na kojoj su donesene odluke o ovim izmjenama i dopunama Ugovora o izdavanju obveznica.

Ad. 4.

Donosi se

Odluka o postupanju Imatelja obveznica u postupku predstečajne nagodbe Nexe grupa d.d. i Našicecement d.d., uz davanje uputa Povjereniku izdanja za postupanje u postupku predstečajne nagodbe Nexe grupa d.d.

I.

Svaki Imatelj obveznica dužan je sam prijaviti svoju tražbinu u postupku predstečajne nagodbe za društvo Nexe grupa d.d. iz Našica, Braće Radića 200, OIB: 46078374806, sukladno primjenjujućim propisima.

Svaki Imatelj obveznica dužan je sam prijaviti svoju tražbinu u postupku predstečajne nagodbe za društvo Našicecement d.d. iz Našica, Tajnovac 1, OIB: 62612424147.

II.

Zadužuje se Povjerenik izdanja Auctor d.o.o. da u svojstvu Povjerenika izdanja, kao nositelj založnog prava u svoje ime, a za račun svih Imatelja obveznica, prijavi u postupku predstečajne nagodbe za društvo Nexe grupa d.d. iz Našica, Braće Radića 200, OIB: 46078374806, postojanje razlučnog prava, odnosno založnog prava na 289.033 redovne dionice društva Našicecement d.d. iz Našica, Tajnovac 1, OIB: 62612424147.

III.

Imatelji obveznica odriču se prava na odvojeno namirenje temeljem razlučnog prava koje je za njihov račun upisano na ime Povjerenika izdanja u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava od 17.lipnja 2011.g.

Nalaže se Povjereniku izdanja Auctor d.o.o. da se, u svoje ime kao razlučni/založni vjerovnik, a za račun Imatelja obveznica, odrekne prava na odvojeno namirenje u postupku predstečajne nagodbe za društvo Nexe grupa d.d. iz Našica, Braće Radića 200, OIB: 46078374806, sukladno primjenjujućim propisima.

Ad. 5.

Nalaže se Izdavatelju da bez odlaganja objavi zapisnik sa ove skupštine Imatelja obveznica.

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 29. 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 ovlaštenu 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 29. 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 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 1 dan 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 na web stranicama Zagrebačke burze d.d.

Povjerenik izdanja
Auctor d.o.o.