



ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 29. svibnja 2015. godine, u Osijeku, u poslovnoj sali tvrtke Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239, u 13,00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini
3. Izvješće revizora Društva za 2014. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2014. godine
6. Donošenje odluke o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti
7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva
8. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Društva
9. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi Društva za 2014. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2014. godinu
10. Donošenje odluke o utvrđenju imenovanja člana Nadzornoga odbora
11. Imenovanje revizora Društva za 2015. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 569.519 glasova ili 91,01% ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2014. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2014. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 21.656.977,10 kuna raspoređuje u:

- Reinvestirana dobit radi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva u iznosu od 20.000.000,00 kuna,
- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 1.082.848,86 kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od 574.128,24 kuna.

Ad 6.

Donosi se odluka o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti:

- Temeljni kapital Društva iznosi 197.569.200,00 kuna, te je podijeljen na 658.564 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 300,00 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
- Svih 658.564 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 300,00 kuna, zamjenjuju se sa 658.564 redovnih dionica serije A bez nominalne vrijednosti.

Ad 7.

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva:

- Temeljni kapital Društva iznosi 197.569.200,00 kuna, te je podijeljen na 658.564 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
- Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava društva bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2014. godine u visini 20.000.000,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.
- Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 197.569.200,00 kuna za iznos od 20.000.000,00 kuna na iznos od 217.569.200,00 kuna.
- Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 217.569.200,00 kuna i podijeljen je na 658.564 redovnih dionica serije A bez nominalne vrijednosti, oznake SAPN-R-A.
- Ova se odluka temelji na godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu koja su potvrđena od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a na koja su suglasnost dali Nadzorni odbor i Uprava.
- Zadužuje se i ovlašćuje Uprava da povećanje temeljnog kapitala upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad. 8.

Donosi se Statutarna odluka o izmjenama Statuta Društva:

Mijenja se Članak 17. Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara od 28.6.1995. godine, te glasi:

- „Temeljni kapital Društva iznosi 217.569.200,00 kuna.“

Mijenja se Članak 29. Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, te glasi:

- „Temeljni kapital iz čl. 14. ovoga statuta podijeljen je na 658.564 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti.“

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad 9.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- Upravi Društva za 2014. godinu

- Nadzornom odboru Društva za 2014. godinu

Ad 10.

Donosi se odluka kojom se:

- Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva "Saponia", umjesto Krešimira Dorića, imenovan odlukom Radničkog vijeća, na vrijeme od četiri godine, kao predstavnik radnika, BOŽO GALIĆ iz Josipovca, Braće Radić 12, OIB: 75825532366.

- Imenovani će stupiti na dužnost na dan 30. svibnja 2015. godine

Ad 11.

Za revizora Društva za 2015. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr