

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d. Varaždin

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva na sjednici održanoj 16.11.2015.godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Varteks d.d. Varaždin, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d. koja će se održati

**23.12. 2015. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva
u Varaždinu , Zagrebačka 94**

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Godišnja izvješća Društva za 2014. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju u Društvu
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
 - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2014.godinu
3. Odluka o pokriću gubitka za 2014. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2014.godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014.godinu
6. Izbor člana Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta
8. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Glavne skupštine
9. Izbor revizora Društva za 2015. godinu

P R I J E D L O Z I O D L U K A

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- Ad 2.**
- a) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu.
 - b) Prihvaća se izvješće revizora Društva za 2014.godinu.
 - c) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu.
 - e) Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2014. godinu.

Ad 3. Prihvaća se odluka o pokriću gubitka od 37.517.165,00 kn ostvarenog za 2014. godinu, koji će se pokriti iz dobiti slijedećih poslovnih godina

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2014. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2014. godinu.

Ad 6. Za člana Nadzornog odbora bira se Marijan Mitrović, iz Varaždina, Široke Ledine 29, OIB 37892976567, na razdoblje od četiri godine.

Ad 7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva.

Članak 1.

Članak 6. stavak 1. Statuta dopunjuje se na način da se na kraju stavka 1. dodaje alineja koja glasi:

- „usluge informacijskog društva“

Članak 2.

Članak 16. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor ima od tri do sedam članova“.

Članak 16. stavak 3. Statuta briše se, a koji je glasio:

„Jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva Vlada Republike Hrvatske.“

Članak 3.

Članak 31. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine. Predsjednika skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od jedne godine, a može ga birati za svaki saziv posebno. Do izbora predsjednika Glavne skupštine kao i u slučaju kada se iz bilo kojeg razloga predsjednik ne izabere, Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik ili jedan od članova Uprave.“

Članak 4.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju navedenih izmjena utvrdi pročišćeni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

Članak 5.

Ova odluka o izmjeni i dopuni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog Suda u Varaždinu.

Ad 8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Glavne skupštine

Članak 1.

Članci 5. i 6. Poslovnika – brišu se.

U članku 7. stavak 3. se mijenja i sada glasi:

„Poziv za održavanje Glavne skupštine objavljuje se u Narodnim novinama, dnevnom listu kojeg odredi Uprava Društva i glasilo Društva i upućuje dioničarima najmanje mjesec dana prije održavanja Glavne skupštine.“

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Uprava mora najmanje 21 dan prije održavanja glavne skupštine priopćiti poziv za skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći.“

U članku 8. stavku 2. briše se alineja 1.

U članku 11. riječi „(članak 31. Statuta)“ – brišu se

Članak 13. Poslovnika mijenja se i glasi:

„Svaki dioničar koji ima dionice u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira čije se dionice nalaze na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod zakonom ovlaštene pravne osobe i svaki član Nadzornog odbora može zahtijevati da mu Uprava u pisanom obliku priopći odluke koje donese Glavna skupština.“

U članku 14. stavak 4. riječ „knjizi“ zamjenjuje se riječju „registru“.

U članku 18. mijenja se stavak 1. i sada glasi:

„ Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine. Predsjednika skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od jedne godine, a može ga birati za svaki saziv posebno“.

U članku 18. na kraju stavka 2. dodaju se riječi „ ili jedan od članova Uprave“.

U članku 20. brišu se riječi „(članak 11. Poslovnika)“.

U članku 41. briše se riječ „članka 34“.

Članak 2.

Ostali članci Poslovnika ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju ovih izmjena utvrdi potpuni tekst Poslovnika o radu Glavne skupštine.

Ad 9. Za revizora društva bira se HLB Revidicon d.o.o. iz Varaždina za poslovnu 2015. godinu.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.

POZIV DIONIČARIMA

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje Uprava i Nadzorni odbor Varteks d.d. upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini Varteks d.d. objavit će se u Narodnim novinama, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, te internetskim stranicama Varteks d.d.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju ove uvjete: da su kao vlasnici upisani u Registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u Zagrebu, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 16.12. 2015. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Varteks d.d.

Opunomoćenik koji će na Glavnoj skupštini zastupati dioničare, dužan je priložiti punomoć za zastupanje.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakoga radnog dana od 8 – 12 sati, počevši od prvog idućeg dana nakon objave ovog Poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine i to:

- na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94, Sektor za pravne poslove i korporativno upravljanje Varteks d.d. Varaždin

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, sjednica redovite Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se 30. prosinca 2015. godine, s početkom u 12,00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

VARTEKS d.d.
Varaždin