



## Varteks d.d. održao Glavnu skupštinu dioničara

**Varaždin, 7. rujna 2012.** – Glavna skupština dioničara vodeće hrvatske tekstilne i modne kompanije Varteksa d.d. održana je danas u varaždinskom hotelu Turist.

Glavnoj skupštini prisustvovalo je 49,28 posto glasova kada se izuzmu trezorske dionice ili 44,57 posto temeljnog kapitala: Udruga malih dioničara Varteksa, Karlovačka banka d.d., Varteks ESOP d.o.o., Societe Generale-Splitska banka d.d. za Fond hrvatskih branitelja i Societe Generale-Splitska banka d.d. za FIMA EQUITY OIF.

Prisutni dioničari, većinom glasova, usvojili su sva podnesena izvješća i predložene Odluke.

Varteks d.d. u 2011. godini smanjio je gubitak u odnosu na 2010. godinu za 36,4 milijuna kuna odnosno za 37,6 posto, unatoč izuzetno negativnim uvjetima u okruženju.

Rezultati poslovanja gledano kroz redovite poslovne aktivnosti pokazuju dodatne pozitivne pomake, budući da gubitak iz osnovne djelatnosti u 2011. godini iznosi 25,8 milijuna kuna, dok je u 2010. godini iznosio 65,2 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje gubitka za 60,5 posto. Ukupan prihod realiziran je u iznosu od 329,8 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 4,8 posto u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2010. godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 390,1 milijun kuna što u odnosu na 2010. godinu predstavlja smanjenje od 5,2 posto. Poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 327,1 milijun kuna što je za 6 posto više u odnosu na 2010. godinu. U strukturi poslovnih prihoda, prihodi od prodaje u 2011. godini čine 90,8 posto. U porastu je i realizacija u izvozu. Na stranom tržištu ostvaren je izvoz u vrijednosti od 129,9 milijuna kuna što je povećanje za 6,2 posto ili 7,6 milijuna kuna u odnosu na izvoz realiziran u razdoblju 2010. godine. Glavnina izvoza realizirana je na području zemalja Europske unije.

Sukladno elementima Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja Društvo je i tijekom 2011. godine provodilo zacrtane ciljeve usmjerene na dizanje efikasnosti poslovanja i upravljanja te provedbu definiranih mjera ušteda. S te osnove od mjeseca svibnja 2011. godine, proizvodni dio Društva počeo je poslovati kroz tri zasebna d.o.o.-a, a još je tijekom 2010. godine kroz tvrtku kćer Varteks Trgovina d.o.o. u vlasništvu Varteksa d.d., nakon prvog kvartala 2010. godine izdvojen i segment B2B poslova (vid prodaje vezan uz područje korporativnog odijevanja i izradu odjeće za specijalne namjene).

Kako bi se ublažio negativni utjecaj krize na likvidnost, planirani su dodatni izvori financiranja kroz prodaju dijela nekretnina, međutim s obzirom na negativan trend prisutan na tržištu nekretnina bili smo onemogućeni realizirati planiranu prodaju nekretnina i time značajnije utjecati na stabilizaciju likvidnosti Društva. Obzirom na navedene okolnosti poslovanja, izostala je pravovremena nabavka prije svega sirovina, repromaterijala i trgovačke robe. Kašnjenja su uzrokovala probleme u snabdjevenosti kapaciteta u proizvodnji, a u maloprodaji i veleprodaji u pravovremenom punjenju uz djelomičnu stornaciju. U takvim okolnostima navedena kašnjenja, odnosno poremećaji procesa, dodatno su negativno utjecali na efikasnost poslovanja. Na negativan rezultat i dalje su značajno utjecali visoki troškovi financiranja.



Bez obzira na nastavak krize, poslovanje u 2011. godini ukazuje na pozitivne trendove, iako je ostvarenje zacrtanih ciljeva otežano usporenom provedbom prodaje nekretnina i najavljenih mjera Vlade RH za jačanje konkurentnosti radnointenzivnih prerađivačkih industrija.

*„Varteks je dosljedno provodeći zacrtani Integralni plan poslovnog i financijskog restrukturiranja ostvario pozitivne pomake u poslovanju u 2011. godini, te na troškovnoj strani uspio ublažiti negativne efekte dugotrajne krize. Ipak, za stabilizaciju poslovanja, a time i za realizaciju svih strateških smjernica koje smo definirali za postojeće biznise te razvoj novih, neophodan je preduvjet hitno rješavanje odnosa s Državom, a nakon toga i s bankama. Također, nužno je u trenutnim tržišnim okolnostima da Država što hitnije pokrene najavljene mjere za oživljavanje gospodarstva, prije svega domaće industrije te najavljene investicijske cikluse.“* – izjavio je Zoran Košćec, predsjednik Uprave Varteksa.

### **Odluke Glavne skupštine**

Na temelju čl. 277 Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Varteksa d.d. na zastupanju od 7. rujna 2012. godine donosi sljedeće odluke:

1. Prihvaćaju se godišnja izvješća:

- a) Uprave o stanju Društva za 2011. godinu
- b) Revizora Društva za 2011. godinu
- c) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu
- d) Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2011. godinu.

2. Prihvaća se odluka o pokriću gubitka od 60.328.044,48 kn ostvarenog za 2011. godinu, koji će se dijelom pokriti iz kapitalnih rezervi u iznosu od 17.748.231,16 kn, dok će se ostatak gubitka u iznosu od 42.579.813,32 kn pokriti iz dobiti slijedećih poslovnih godina

3. Daje se razrješnica članovima Upravi i Nadzornom odboru za rad u 2011. godini

4. Za revizora društva bira se HLB Revidicon d.o.o. iz Varaždina za poslovnu 2012. Godinu.

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

5. Za novog člana Nadzornog odbora bira se Igor Žonja na razdoblje od četiri godine

6. Ove odluke stupaju na snagu s danom donošenja