

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta društva VARTEKS d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj 03.07. 2017.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

**17. kolovoza 2017. godine** s početkom u **12:00 sati** u sjedištu Društva  
u Varaždinu , Zagrebačka 94

Za redovnu Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje

### D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Godišnja izvješća Društva za 2016. 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 2016.godinu
3. Odluka o pokriću gubitka za 2016. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2016.godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016.godinu
6. Izbor revizora Društva za 2017. godinu
7. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka
8. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
9. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
10. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude preuzimanje društva VARTEKS d.d.
11. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica
12. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

### PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. dnevnog reda, dok samo Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod točkom 6. dnevnog reda, kako slijedi:

- Ad 2.**
- a) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.
  - b) Prihvaća se izvješće revizora Društva za 2016.godinu.
  - c) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.
  - d) Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2016. godinu.

**Ad 3.** U 2016.g. je ostvaren gubitak iz poslovanja u iznosu od 15.926.969,98 kn (petnaest milijuna devetsto dvadeset šest tisuća devetsto šezdeset devet kuna i devedeset osam lipa), koji će se pokriti dijelom iz postojećih rezervi Društva u iznosu od 1.737.715,09 kn. (jedan milijun sedamsto trideset sedam tisuća sedamsto petnaest kuna i devet lipa), a preostali iznos od 14.189.254,89 kn (četnaest milijuna sto osamdeset devet tisuća dvjesto pedeset četiri kune i osamdeset devet lipa) pokriva se smanjenjem temeljnog kapitala.

**Ad 4.** Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2016. godini.

**Ad 5.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2016. godini.

Prima se na znanje ostavka člana Nadzornog odbora Društva Marijana Mitrovića iz Varaždina, Široke ledine 29, OIB 37892976567 i Nevena Maruševca iz Varaždina, Ivana Padovca 6, OIB 49812942697

**Ad 6.** Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva VARTEKS d.d. Varaždin i njegovih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Varteks za poslovnu 2017. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka HLB Revidicon d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Ankice Opolski 2.

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

### **Ad 7. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitka**

#### **I.**

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 111.040.350,00 kn (sto jedanaest milijuna četrdeset tisuća i tristo pedeset kuna).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.220.807 (dva milijuna dvjesto dvadeset tisuća i osamsto sedam) redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50,00 kn, oznake VART-R-1.

#### **II.**

Utvrđuje se da gubitak za 2016. godinu iznosi 15.926.969,98 kn (petnaest milijuna devetsto dvadeset šest tisuća devetsto šezdeset devet kuna i devedeset osam lipa), a preneseni gubici iz prethodnih razdoblja iznose 52.480.715,74 kn (pedeset dva milijuna četrsto osamdeset tisuća sedamsto petnaest kuna i sedamdeset četiri lipa), to jest da ukupni gubici Društva s 31.12.2016. godine iznose 68.407.685,72 kn (šezdeset osam milijuna četrsto sedam tisuća šesto osamdeset pet kuna i sedamdeset dvije lipe). Temeljni kapital smanjuje se radi pokrivanja gubitaka društva ostvarenih u prethodnom razdoblju, zaključno s 2016. godinom i to nakon što se za pokriće gubitka potroše postojeće rezerve.

Utvrđuje se da su ispunjenje pretpostavke za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva sukladno članku 349. Zakona o trgovačkim društvima.

#### **III**

Gubitak za 2016. godinu u iznosu od 15.926.969,98 kn (petnaest milijuna devetsto dvadeset šest tisuća devetsto šezdeset devet kuna i devedeset osam lipa) će se dijelom pokriti iz postojećih rezervi Društva, i to u iznosu od 1.737.715,09 kn (jedan milijun sedamsto trideset sedam tisuća sedamsto petnaest kuna i devet lipa), a preostali iznos od 14.189.254,89 kn (četnaest milijuna sto osamdeset devet tisuća dvjesto pedeset četiri kune i osamdeset devet lipa) pokriva se na teret upisanog kapitala.

Preneseni gubici u iznosu od 52.480.715,74 kn (pedeset dva milijuna četrsto osamdeset tisuća sedamsto petnaest kuna i sedamdeset četiri lipe) se također pokrивaju na teret upisanog kapitala.

#### **IV**

Utvrđuje se da ukupni gubitak Društva temeljem dijela tekućeg gubitka 2016. godine i prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja koji se pokrивaju na teret temeljnog kapitala iznosi 66.669.970,63 kn (šezdeset šest milijuna šesto šezdeset devet tisuća devetsto sedamdeset kuna i šezdeset tri lipe).

#### **V**

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalni iznos od 50,00 kn. (slovima: pedeset kuna) smanjuje za iznos od 40,00 kn (slovima: četrdeset kuna) na nominalni iznos od 10,00 kn (slovima: deset kuna) po dionici, odnosno, ukupno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala iznosi 88.832.280,00 kn (slovima: osamdeset osam milijuna osamsto trideset dvije tisuće dvjesto osamdeset kuna).

## VI

Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital društva iznosi 22.208.070,00 kn (dvadeset dva milijuna dvjesto osam tisuća sedamdeset kuna) i bit će podijeljen na 2.220.807 (dva milijuna dvjesto dvadeset tisuća osamsto sedam) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kn (deset kuna), oznake VART-R-1.

Budući da ukupno smanjenje temeljnog kapitala iznosi 88.832.280,00 kn (slovima: osamdeset osam milijuna osamsto trideset dvije tisuće dvjesto osamdeset kuna), od čega je iznos u visini od 66.669.970,63 kn (šezdeset šest milijuna šesto šezdeset devet tisuća devetsto sedamdeset kuna i šezdeset tri lipe) iskorišten za pokriće gubitaka Društva, razlika u visini od 22.162.309,37 kn (dvadeset dva milijuna sto šezdeset dvije tisuće tristo devet kuna i trideset sedam lipa), se unosi u kapitalne rezerve Društva.

## VII

Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

### **Ad 8. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva**

#### I.

Radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva VARTEKS d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem subjekta upisa 070004039, osobni identifikacijski broj 00872098033 ( u nastavku „Društvo“) sukladno članku 308. Stavak 4. Zakon o trgovačkim društvima, svim postojećim dioničarima Društva se isključuje pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 1. Zakona o tržištu kapitala.

#### II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad 9. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica Društva**

Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju kako dosadašnja temeljna financijska izvješća Društva, relevantne reference te reputacija Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuju na razvojni potencijal Društva. Ipak, u okvirima gospodarske krize i njenih posljedica koje se neizbježno reflektiraju na poslovanje Društva, Uprava i Nadzorni odbor Društva istovremeno smatraju kako je nužno provesti sveobuhvatni proces restrukturiranja sa ciljem smanjenja zaduženosti, te osiguranja stabilnog i kontinuiranog pozitivnog novčanog tijeka.

S obzirom na navedeno, Uprava Društva ima interes, uz suglasnost Nadzornog odbora, provesti postupak povećanja temeljnog kapitala.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra se javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Uprava Društva je odlučila koristiti iznimke od navedene obveze kako bi se ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna sredstva uplatila u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove.

Sukladno članku 351. stavka 1. točke 1. Zakona o tržištu kapitala, dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima. Korištenje od navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, dinamika procesa dokapitalizacije, bila bi znatno usporena, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju poštovati u slučaju ostvarenja prava prvenstva, dok bi s druge strane predstavljala i relativno velik trošak za Društvo.

Predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica argumentiramo zahtjevnijim, dugotrajnijim i skupljim postupkom javne ponude, što bi onemogućilo Društvu da pravovremeno popravi svoju bilancu i smanji stanje duga, kao rezultat povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Osim toga, procjenjuje se da u ovom trenutku na tržištu kapitala ne postoji mogućnost uspješnog provođenja javne ponude dionica uz zadržavanje prava prvenstva postojećih dioničara, dok istovremeno postoje zainteresirani novi ulagatelji koji su iskazali svoju volju i namjeru ulaganja novčanih sredstava u Društvo, u cilju ispunjenja svih potrebnih pretpostavki za normalizaciju rada Društva i jačanja kapitala Društva kao preduvjeta za stabilnost i mogućnost širenja poslovanja Društva.

Uprava i Nadzorni odbor smatraju da će se predloženim ulaganjem u kratkom roku omogućiti Društvu priljev svježeg kapitala i brže postizanje zadanih poslovnih ciljeva te omogućavanje Društvu nastavak normalnog i stabilnog poslovanja.

Slijedom navedenog, Uprava društva je za dan 17. kolovoza 2017. godine sazvala Glavnu skupštinu, na kojoj je predložila i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, uplatama u novcu, uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica postojećim dioničarima i uz odluku o odobrenju stjecatelju VALTEGRA LLP, Juxon House, 100 St Paul's Churchyard, London EC4M 8BU, UK da može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za tog stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Uzevši u obzir gore navedenu argumentaciju, Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju da je oportuno i u najboljem interesu Društva kao i postojećih dioničara da se povećanje temeljnog kapitala provede uplatama u novcu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ističu da je radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim poslovnim godinama najprije bilo potrebno izvršiti smanjenje temeljnog kapitala Društva, nakon čega se pristupa korporativnoj akciji povećanja temeljnog kapitala Društva i to po cijeni koja je navedena u Odluci o povećanju temeljnog kapitala, što predstavlja nominalni iznos dionice.

Uspješnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za organski rast te osvajanje novih tržišta. Odgađanje početka procesa restrukturiranja u smislu optimizacije postojeće razine duga Društva, nepovoljno bi se odrazilo na stabilnost Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a posljedično i na kreiranje dodatnih vrijednosti za dioničare. Slijedom navedenog, uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala, značajno bi poboljšala sve ključne bilančne indekse te stvorila potrebne pozitivne efekte za nastavak poslovanja i razvoj društva.

#### **Ad. 10. Odluka o odobravanju stjecanja dionica Društva od strane ulagatelja VALTEGRA LLP bez objavljivanja ponude za preuzimanje Društva**

##### **I**

Odobrava se ulagatelju VALTEGRA LLP, Juxon House, 100 St Paul's Churchyard, London EC4M 8BU, UK stjecanje dionica s pravom glasa Društva, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala za navedenog ulagatelja, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

##### **II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 11. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica**

##### **I.**

Temeljni kapital društva VARTEKS d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem subjekta upisa 070004039, osobni identifikacijski broj 00872098033 ( u nastavku „Društvo“) iznosi 22.208.070,00 kn, te je podijeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn.

Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 22.208.070,00 kn za iznos od 21.000.000,00 kn (dvadeset jedan milijun kuna) na iznos od 43.208.070,00 kn (četrdeset tri milijuna dvjesto osam tisuća sedamdeset kuna).

##### **II.**

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka I. odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 2.100.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kn (u nastavku: Nove Dionice).

Upis Novih Dionica vršit će se u jednom krugu, pri čemu će cijena po dionici iznositi 17,70 kn, što znači da se Nove Dionice izdaju „iznad pari“.

Budući da se dionice izdaju iznad pari, za iznos od 17,70 kuna po dionici, iznos od 7,70 kn po dionici, koji predstavlja razliku između nominalnog iznosa dionice i iznosa po kojem se nove dionice izdaju, u ukupnoj visini od 16.170.000,00 kn (šesnaest milijuna sto sedamdeset tisuća kuna), unijeti će se u kapitalne rezerve Društva, dok će, iznos od 21.000.000,00 kn (dvadeset jedan milijun kuna), kao što je gore u Odluci navedeno, biti unesen u temeljni kapital Društva.

### **III.**

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom VART-R-1.

Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

### **IV**

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, postojećim dioničarima Društva, koji su na dan donošenja ove Odluke upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. se isključuje zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica, koje će se izdati temeljem ove Odluke, kako je obrazloženo u izvješću Uprave Društva podnesenom Glavnoj skupštini.

### **V**

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 1. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica upućen kvalificiranom ulagatelju .

### **VI**

Odobrava se ulagatelju VALTEGRA LLP, Juxon House, 100 St Paul's Churchyard, London EC4M 8BU, UK stjecanje dionica s pravom glasa Društva, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala za ulagatelja, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

### **VII**

Rok za upis i uplatu dionica određuje se u trajanju od 7 radnih dana od dana donošenja ove Odluke, odnosno najkasnije do dana 28.08.2017., do 20:00 sati.

### **VIII**

Nakon upisa u nadležni sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kn, u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelj postaje vlasnik novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a, čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

### **IX**

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagateljima.

### **X**

Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

## **Ad 12. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva.**

### **Članak 1.**

Mijenja se članak 7. Statuta i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 43.208.070,00 kn (četrdeset tri milijuna dvjesto osam tisuća sedamdeset kuna). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.320.807 (četiri milijuna tristo dvadeset tisuća osamsto sedam) redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn.“

### **Članak 2.**

Mijenja se stavak 2. u članku 25. Statuta i glasi:

„ Glavna skupština saziva se objavom poziva i prijedloga odluka na internetskim stranicama sudskog registra i internetskoj stranici Društva. Glavna skupština saziva se 30 dana prije održavanja „

### **Članak 3.**

Mijenja se članak 32. stavak.1 . alineja 4 . Statuta i glasi:

„ - odlučuje o upotrebi dobiti“

### **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 Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

## **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 i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 27. Statuta Društva.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 02.08.2017. godine na adresu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94.

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 18.08.2017. godine, s početkom u 12:00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

**VARTEKS d.d.**  
Varaždin