

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta društva VARTEKS d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 12. prosinca 2018. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Varteks d.d. Varaždin, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d.
koja će se održati

25. siječnja 2019. godine s početkom u **12:00 sati** u sjedištu Društva
u Varaždinu , Zagrebačka 94

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje Glavne skupštine, izbor predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Izbor članova Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkom 1., i 3., dok samo Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod točkom 2. Dnevnog reda Glavne skupštine, kako slijedi:

Ad. 1. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Snježana Belač iz Ivanca, E.Kumičića 1, OIB 67051231381

Ad 2. Za članove Nadzornog odbora biraju se Ivo Šulenta iz Zagreba, Srednjak 26, OIB 40593171031 i Mirjana Droptina iz Zagreba, Kustošijanska 111, OIB 51518905799, na razdoblje od 4 godine.

Ad.3. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

Odluka o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Članak 31.stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:

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

Članak 31. stavak 4. Statuta briše se, a koji je glasio:

„Predsjednika Glavne skupštine za vrijeme njegove spriječenosti mijenja zamjenik predsjednika, koji se bira u postupku i na vrijeme kao i predsjednik Glavne skupštine.“

Članak 2.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju navedenih izmjena utvrdi potpuni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

Članak 3.

Ova odluka o izmjeni i dopuni 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 na internetskim stranicama sudskog registra, 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, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 18.01. 2019. godine.

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 10.01. 2019. godine na adresu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, sjednica Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se 25.01. 2019. godine, s početkom u 14:00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Varteks d.d.



Ivan Perko
/direktor/