



Varaždin, 23. prosinac 2013. godine

Sukladno čl.440. i čl.441. Zakona o tržištu kapitala i čl.115. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 23. prosinca 2013. godine daje slijedeće

PRIOPĆENJE

o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana 23. prosinca 2013. godine i donesenim odlukama

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 23. prosinca 2013. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Godišnja izvješća Društva za 2012. 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 2012.godinu
4. Odluka o pokriću gubitka za 2012. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2012.godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012.godinu
7. Izbor člana Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulogom u prava i izdavanju novih dionica
9. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
10. Izbor revizora Društva za 2013. godinu

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 1.902.807 bilo je nazočno 768.544 glasova odnosno 40,01% temeljnog kapitala.

Sve su odluke jednoglasno usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu na Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 20. studenog 2013. godine u „Narodnim novinama“ br. 139, te na stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri Hanfa-i i stranicama ots. Hina, i to:

Ad 2. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Stjepan Igric iz Varaždina, Zagrebačka 50, OIB 28800452945 i za njegovog zamjenika Milan Horvat iz Varaždina, Trenkova 66, OIB 02735208578.

- Ad 3.**
- a) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu.
 - b) Prihvaća se izvješće revizora Društva za 2012.godinu.
 - c) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu.
 - d) Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2012. godinu.

Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P.32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.



Ad 4. Prihvaća se odluka o pokriću gubitka od 126.613.324,38 kn ostvarenog za 2012. godinu, koji će se pokriti iz dobiti slijedećih poslovnih godina

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2012. godinu.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2012. godinu.

Ad 7. Za člana Nadzornog odbora bira se Neven Maruševac iz Varaždina, Ivana Padovca 6, OIB 49812942697, na razdoblje od četiri godine.

Ad 8. Prihvaća se odluka o povećanju temeljnog kapitala ulogom u pravima i izdavanju novih dionica:

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 96.040.350,00 kn, podijeljen je na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50,00 kn.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa 96.040.350,00 kuna, za iznos od 15.000.000,00 kuna, na iznos od 111.040.350,00 kuna, izdavanjem novih 300.000 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 50 kuna svaka.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

Članak 3.

Povećanjem temeljnog kapitala Društva iz čl.2. ove odluke povećat će se ulogom u pravima, i to prava potraživanja sukladno Predstečajnoj nagodbi zaključenoj kod Trgovačkog suda u Varaždinu, broj: 2 Stpn-51/13-4 od 11. srpnja 2013. godine za iznos od 15.000.000,00 kn izdavanjem novih 300.000 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 50 kuna svaka.

Članak 4.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje:SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 5.

Sukladno članku 351. st.1. toč.1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u pravima uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Članak 6.

Dionice će se upisati pisanom izjavom (Upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 7.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se ulogom prava Republike Hrvatske – Ministarstvo financija u iznosu od 15.000.000,00 kuna ili 13,51 % temeljnog kapitala. Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Republike Hrvatska s osnova dospjelih potraživanja u iznosu od 15.000.000,00 kn unose u temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovne dionice.

/
Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P.32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Mišan Horvat.



Članak 8.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodjeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Članak 9.

Temeljem članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti se isključuje svim postojećim dioničarima Društva koji su dioničari na dan donošenja ove odluke, izuzev Republike Hrvatske, koja će kao ulagatelj sudjelovati u izdanju.

Članak 10.

Novo dionice upisuje i preuzima Republika Hrvatska – Ministarstvo financija i to 300.000 redovnih dionica na ime u nominalnom iznosu od 50 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 15.000.000,00 kuna.

Članak 11.

Novo dionice daju dioničarima sva prava kao sve ostale redovite dionice u skladu sa zakonom i Statutom društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 12.

Temeljem ove odluke izvršit će se izmjena Statuta Društva, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Temeljni kapital je povećan s danom upisa povećanja kapitala u sudski registar.

Ad 9. Donosi se odluke o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 7. Statuta i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 111.040.350,00 kn (slovima:stojedanaestmilijuna četrdesettisuća i tristopedeset kuna).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.220.807 (slovima: dvamilijuna dvjestodvadesettisuća i osamstosedam) redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50,00 kn.“

Članak 2.

Članak 45. Statuta briše se, a koji je glasio:

„ Sukladno Rješenju Agencije za restrukturiranje i razvoj, u temeljnom kapitalu Društva nije sadržana procijenjena vrijednost imovine koja se nalazi u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Sloveniji, čija će se pretvorba izvršiti u drugoj fazi kada se za to steknu pravne pretpostavke.

U temeljnom kapitalu Društva nije sadržana vrijednost imovine koja se nalazi u Srbiji i Crnoj Gori, čija će se pretvorba izvršiti kada se za to steknu pretpostavke.

Povećanje temeljnog kapitala u slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka, izvršit će se odlukom Glavne skupštine Društva sukladno važećim propisima.“

Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

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

Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel.+385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P.32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Košćec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.



Članak 4.

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

Ad 10. Za revizora društva bira se HLB Revidicon d.o.o. iz Varaždina za poslovnu 2013. godinu.

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

Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.