

# VARTEKS

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

10000 ZAGREB  
Miramarska 24b

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

10000 ZAGREB  
Ivana Lučića 2a

Varaždin, 29.12.2017. godina

**Predmet: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini  
VARTEKS d.d. Varaždin**

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Varteks d.d. daje slijedeću

## Obavijest

**Glavna skupština društva Varteks d.d. održana je 29. prosinca 2017. godine u 12 sati u  
Varaždinu.**

U prilogu dostavljamo sve odluke donesene na predmetnoj Glavnoj skupštini Društva.

S poštovanjem

**Varteks d.d.**

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
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 22.208.070,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 [MBS] 070004039

/ M.B.3747037 / OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Košćec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović / Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja

Sukladno čl.440. i čl.441. Zakona o tržištu kapitala i čl.115. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 29. prosinca 2017. godine daje slijedeće

## PRIOPĆENJE

o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana  
**29. prosinca 2017. godine i donesenim odlukama**

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 29.prosinca 2017. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, izbor predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
3. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
4. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva VARTEKS d.d.
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica
6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 2.220.807 bilo je nazočno 1.020.757 glasova odnosno 45,96 % temeljnog kapitala.

Sve su odluke usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu na Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 23. studenog 2017. godine na Internetskim stranicama sudskog registra, te na stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri Hanfa-i i stranicama ots. Hina, osim točke 5. i 6. za koje su na skupštini dati protuprijedlozi i koji su usvojeni, i to:

**Ad.1.** Za predsjednika Glavne skupštine bira se Marijan Mitrović iz Varaždina, Široke Ledine 29, OIB 37892976567, na razdoblje od jedne godine.

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
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 22.208.070,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

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

/ M.B.3747037 / OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović / Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja

## **Ad 2. 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 3. Zakona o tržištu kapitala.

### **II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Ad 3. 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 3. Zakona o tržištu kapitala, dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena prema ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000 EUR u kunsjoj protivvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. 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.

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
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 22.208.070,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

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

/ M.B.3747037 / OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović / Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja

S obzirom na protek vremena i iskazani interes novih ulagatelja, Uprava je odlučila dati mogućnost i ostalim ulagateljima da sudjeluju u postupku povećanja temeljnog kapitala.

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 nastavka normalnog i stabilnog poslovanja.

Slijedom navedenog, Uprava društva je za dan 29. prosinca 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 stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za te stjecatelje 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.

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. 4. Odluka o odobravanju stjecanja dionica Društva od strane ulagatelja bez objavljivanja ponude za preuzimanje Društva**

##### **I**

Odobrava se **ulagateljima** 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 5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i pravima 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 može se povećati s iznosa od 22.208.070,00 kn za iznos od minimalno 15.000.000,00 kn (petnaest milijuna kuna) na iznos od 37.208.070,00 kn (trideset sedam milijuna dvjesto osam tisuća i sedamdeset kuna), odnosno za maksimalni iznos od 35.000.000,00 kn (trideset pet milijuna kuna) na iznos do 57.208.070,00 kn (pedeset sedam milijuna dvjesto osam tisuća i sedamdeset kuna).

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
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 22.208.070,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

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

/ M.B.3747037 / OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović / Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja

## II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka I. odluke provest će se uplatom u novcu, unosom u pravima – pravo potraživanja, izdavanjem minimalno 1.500.000, a maksimalno 3.500.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kn (u nastavku: Nove Dionice).

Upis Novih Dionica vršit će se u dva kruga, pri čemu se Nove Dionice izdaju „iznad pari“.

## 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 3. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica upućen prema ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos ili unijeti pravo potraživanja od najmanje 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu.

## VI.

Odobrava se ulagateljima 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 i/ili unos prava određuje se u trajanju od mjesec dana od dana donošenja ove Odluke, odnosno najkasnije do dana 29.01.2018. godine. Prvi upisni krug određuje se u trajanju do 15. siječnja 2018. godine, a drugi upisni krug do 29. siječnja 2018. godine. Izdavanje novih dionica smatrat će se uspješnim ako u danom roku za upis i uplatu i/ili unos prava bude upisano i uplaćeno minimalno 1.500.000 dionica (milijun i pet stotina tisuća), odnosno temeljni kapital povećan za minimalno 15.000.000,00 HRK (petnaest milijuna kuna). Tako utvrđen ukupni iznos uspješnog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica.

Upis novih dionica vršit će se u dva upisna kruga, s tim da će u javnom pozivu za upis novih dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme za upis novih dionica putem pisanih izvjava (upisnica) i rok za uplatu iznosa za upisane nove dionice. Javni poziv za upis i uplatu novih dionica objavit će se na internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u stavku 1. ovog članka, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.

/ 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 22.208.070,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

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

/ M.B.3747037 / OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović / Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja

/

IBAN račun:

HR19 2340 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb

# VARTEKS

## 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 6. Odluka o izmjeni Statuta Društva

#### Članak 1.

S upisom povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar, a sukladno odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Društva ulozima u novcu i u pravima ( unosom prava potraživanja), uz isključenje prava prvenstva od dana 29. prosinca 2017. godine izvršit će se izmjena članka 7. Statuta Društva na način da se visina temeljnog kapitala iz članka 7. Statuta i broj redovnih dionica na ime iz članka 7. Statuta usklađuju s promjenama koje određuje uspješnost upisa i uplate novih dionica te konačan iznos povećanja temeljnog kapitala sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Društva ulozima uz isključenje prava prvenstva od dana 29. prosinca 2017. godine.

#### Članak 2.

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 3.

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

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE:**  
Marijan Mitrović

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb

#### UPRAVA DRUŠTVA:

Zoran Koščec, predsjednik  
Miljenko Vidaček, član Uprave  
Nenad Davidović, član Uprave

/ 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 22.208.070,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

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

/ M.B.3747037 / OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović / Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja