

Varaždin, 23. prosinac 2015. godine

Sukladno čl.440. i čl.441. Zakona o tržištu kapitala i čl.115. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 23. prosinca 2015. godine daje slijedeće

PRIOPĆENJE

o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana
23. prosinca 2015. godine i donesenim odlukama

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 23. prosinca 2015. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa slijedećim

dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnja izvješća Društva za 2014. godinu
 - a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva
 - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2014.godinu
3. Odluka o pokriću gubitka za 2014. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2014.godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014.godinu
6. Izbor člana Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta
8. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Glavne skupštine
9. Izbor revizora Društva za 2015. godinu

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 2.220.807 bilo je nazočno 1.126.259 glasova odnosno 50,71% temeljnog kapitala.

Sve su odluke jednoglasno usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu na Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 20. studenog 2015. godine u „Narodnim novinama“ br. 126, te na stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri Hanfa-i i stranicama ots. Hina, i to:

Ad 2. a) Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2014. godinu.

b) Prihvaća se izvješće revizora Društva za 2014.godinu.

c) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014.godinu.

d) Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2014. godinu.

IBAN:

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: 111.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 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 / VAT: HR00872098033

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

Ad 3. Prihvaća se odluka o pokriću gubitka od 37.517.165,00 kuna ostvarenog za 2014. godinu, koji će se pokriti iz dobiti slijedećih poslovnih godina.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2014. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2014. godinu.

AD 6. Za člana Nadzornog odbora bira se Marijan Mitrović iz Varaždina, Široke Ledine 29, OIB: 37892976567. Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine.

Ad 7. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta

Članak 1.

Članak 6. stavak 1. Statuta dopunjuje se na način da se na kraju stavka 1. dodaje alineja koja glasi: - „usluge informacijskog društva“

Članak 2.

Članak 16. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor ima od tri do sedam članova“.

Članak 16. stavak 3. Statuta briše se, a koji je glasio:

„Jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva Vlada Republike Hrvatske.“

Članak 3.

Članak 31. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

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

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 i dopuni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad. 8. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Glavne skupštine

Članak 1.

Članci 5. i 6. Poslovnika – brišu se.

U članku 7. stavak 3. se mijenja i sada glasi:

„Poziv za održavanje Glavne skupštine objavljuje se u Narodnim novinama, dnevnom listu kojeg odredi Uprava Društva i glasilu Društva i upućuje dioničarima najmanje mjesec dana prije održavanja Glavne skupštine.“

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Uprava mora najmanje 21 dan prije održavanja glavne skupštine priopćiti poziv za skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći.“

IBAN:

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

U članku 8. stavku 2. briše se alineja 1.

U članku 11. riječi „(članak 31. Statuta)“ – brišu se

Članak 13. Poslovnika mijenja se i glasi:

„Svaki dioničar koji ima dionice u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira čije se dionice nalaze na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod zakonom ovlaštene pravne osobe i svaki član Nadzornog odbora može zahtijevati da mu Uprava u pisanom obliku priopći odluke koje donese Glavna skupština.“

U članku 14. stavak 4. riječ „knjizi“ zamjenjuje se riječju „registru“.

U članku 18. mijenja se stavak 1. i sada glasi:

„ Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine. Predsjednika skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od jedne godine, a može ga birati za svaki saziv posebno“.

U članku 18. na kraju stavka 2. dodaju se riječi „ ili jedan od članova Uprave“.

U članku 20. brišu se riječi „(članak 11. Poslovnika)“.

U članku 41. briše se riječ „članka 34“.

Članak 2.

Ostali članci Poslovnika ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju ovih izmjena utvrdi potpuni tekst Poslovnika o radu Glavne skupštine.

Ad 9. Za revizora društva bira se HLB Revidicon d.o.o. iz Varaždina za poslovnu 2015. godinu. Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE
SKUPŠTINE:

Marijan Mitrović

UPRAVA DRUŠTVA:

Zoran Koščec, predsjednik

Miljenko Vidaček, član Uprave

Nenad Davidović, član Uprave

IBAN:

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 111.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

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

/ M.B.3747034 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

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