

Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269.g. (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I. Glavna skupština dioničara Društva održati će se dana 29. kolovoza 2019. g. u 12:00 sati, u poslovnim prostorijama Društva u Virovitici, Matije Gupca 254 (dalje: Skupština).

II. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara;
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2018. godini;
4. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini;
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva;
9. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva.

III. Prijedlozi odluka Skupštine po gore navedenim točkama dnevnog reda su kako slijedi:

Ad.2.

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini;

Ad.3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2018. godini;

Ad.5.

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2018. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 17.663.074,70 HRK;

II. Ostvareni gubitak iz prethodne točke ove odluke pokrit će se iz zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

Ad.6.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2018. godinu;

Ad.7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu;

Ad.8.

Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

Ad.9.

1. Mijenja se članak 6. Statuta Društva tako da sada glasi:

„(6.1) Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ove izmjene Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva za ukupni iznos od najviše 124.800.030,00 kuna (sto dvadeset četiri miliona osamsto tisuća trideset kuna) – odobreni temeljni kapital. Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica

putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, a Uprava je ovlaštena pritom odlučiti o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica.

(6.2) Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe ovog Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“

2. Mijenja se članak 20. stavak 4. Statuta Društva tako da sada glasi:

(20.4) Dnevni red Glavne skupštine objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar zajedno sa pozivom za Glavnu skupštinu. Međutim, ako su dioničari Društvu poimenično poznati, Glavnu skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.“

3. Mijenja se članak 28. stavak 1. Statuta Društva tako da sada glasi:

(28.1) Ovaj Statut primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.“

IV. Obrazloženje prijedloga izmjena Statuta Društva (Ad.9.)

Pod točkom 1. prijedloga Odluke: odredba članka 6. Statuta Društva, o tzv. *Odobrenom temeljnom kapitalu* unesena je u Statut Društva temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 29. kolovoza 2014. godine, s rokom važenja od pet godina. S obzirom na istek ovog ovlaštenja, sukladno članku 323. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže se obnavljanje ovog ovlaštenja na novi rok od 5 godina.

Pod točkom 2. prijedloga Odluke: Radi se o usklađenju odredbi Statuta o objavi priopćenja Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, koji više ne predviđa objave priopćenja društava u *Narodnim novinama*, već na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Pod točkom 3. prijedloga Odluke: Redakcijska izmjena predložena sukladno članku 303. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima, kako bi bilo razvidno od kada se primjenjuje pročišćeni tekst Statuta Društva.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako prijave svoje sudjelovanje Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do dana 22. kolovoza 2019. godine. Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje tj. na dan 22. kolovoza 2019. godine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva: *Ulica grada Vukovara 269.g., 10000 Zagreb*, s naznakom "*Prijava za Glavnu skupštinu*". Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Skupštini moraju dostaviti ovjereni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu najmanje pola sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju predložiti zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugoga odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu osobi nadležnoj za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za 29. kolovoza 2019. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se 30. kolovoza 2019. godine na istom mjestu u isto vrijeme. Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica,

odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaju punomoć.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva (www.secerana.hr) sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u poslovnim prostorijama Društva u Virovitici, Matije Gupca 254, radnim danom od 8,00 do 12,00 sati. Poziv za glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka kao i obrazac prijave i punomoći dostupan je i na internetskoj stranici Društva www.secerana.hr.

Odluka o sazivanju Skupštine objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te će, sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, biti dostavljena svakom dioničaru ponaosob.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.