

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) i članka 20.3. Statuta (pročišćeni tekst od 29. kolovoza 2014. godine), Uprava trgovačkog društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, MBS: 010049135, OIB: 04525204420 (dalje: Društvo), donijela je dana 18.03.2019. godine sljedeću:

## ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g

**koja će se održati dana 02. svibnja 2019. godine u poslovnim prostorijama Društva u Virovitici, Matije Gupca 254, s početkom u 13:00 sati.**

### I/ DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. *Izješće* Uprave o namjeravanoj koncentraciji sa TVORNICOM ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. u svrhu vlasničkog i organizacijskog udruživanja hrvatske industrije šećera, sklapanju *Osnovnog ugovora* i osnivanju novog trgovačkog društva HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. te razlozima za sklapanje *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* s novoosnovanim društvom;
3. Donošenje odluke kojom se odobrava *Osnovni ugovor* sklopljen između trgovačkih društava VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o. i TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. dana 28. prosinca 2018. godine;
4. Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost za prodaju i prijenos dionica trgovačkog društva HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269g, i to prodaju i prijenos 640 redovnih i 160 povlaštenih dionica trgovačkom društvu TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. te 576 redovnih i 144 povlaštenih dionica trgovačkom društvu SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o., po cijeni koja odgovara nominalnoj vrijednosti dionica, i to nakon i pod uvjetom da se prethodno ishodi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za namjeravanu koncentraciju;
5. Donošenje odluke kojom se daje suglasnost na sklapanje *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* s društvom HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d.

## II/ PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva za točke Ad. 2. – Ad. 5. Dnevnog reda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

### Ad.2.

Prihvaća se *Izješće* Uprave o namjeravanoj koncentraciji sa TVORNICOM ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. u svrhu vlasničkog i organizacijskog udruživanja hrvatske industrije šećera, sklapanju *Osnovnog ugovora* i osnivanju novog trgovačkog društva HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. te razlozima za sklapanje *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* s novoosnovanim društvom.

### Ad.3.

Donosi se odluka kojom se odobrava *Osnovni ugovor* sklopljen između trgovačkih društava VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o. i TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. dana 28. prosinca 2018. godine.

### Ad.4.

Donosi se odluka kojom se Upravi Društva daje suglasnost za prodaju i prijenos dionica trgovačkog društva HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269g, i to prodaju i prijenos 640 redovnih i 160 povlaštenih dionica trgovačkom društvu TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. te 576 redovnih i 144 povlaštenih dionica trgovačkom društvu SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o., po cijeni koja odgovara nominalnoj vrijednosti dionica, i to nakon i pod uvjetom da se prethodno ishodi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za namjeravanu koncentraciju.

### Ad.5.

I. Donosi se odluka kojom se daje suglasnost na sklapanje *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* temeljem kojeg *Ugovora* VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. prodaje i prenosi, a HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. kupuje i stječe imovinu u funkciji proizvodnje šećera koja se odvija u prodavateljevom proizvodnom pogonu na lokaciji u Virovitici, Matije Gupca 254, a koju imovinu u naravi čine nekretnine (zemljišta i građevine), infrastruktura s priključcima i opremom, strojevi, instalacije te svakovrsne pokretnine, kao i odgovarajuća s time povezana posebna prava i obveze, sve za kupoprodajnu cijenu u visini od 198.260.000,00 HRK (slovima: sto devedeset osam milijuna dvjesto šezdeset tisuća kuna).

II. Sklapanje *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* iz toč. I. ove Odluke se odobrava samo pod uvjetom da namjeravana koncentracija između društava VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. i TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. bude odobrena od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno da za isto budu ishodene sve potrebne suglasnosti drugih nadležnih institucija.

III. Nacrt *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* na čije se sklapanje daje suglasnost čini sastavni dio Zapisnika sa ove Glavne skupštine.

IV. U slučaju da se od trenutka donošenja ove Odluke pa do sklapanja *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* promijene određeni elementi iz nacrta *Ugovora* iz toč. III. ove Odluke (primjerice, promjena pojedinih stavki imovine sadržane u popisima koji čine priloge *Ugovoru* i sl.), navedene promjene ne utječu na valjanost ove suglasnosti niti je iz tog razloga potrebno ishoditi novu odluku Glavne skupštine, pod pretpostavkom da su bitni elementi *Ugovora* ostali neizmijenjeni (predmet kupoprodaje i cijena).

\*\*\*\*\*

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja prava glasa, u skladu sa čl. 21.1. Statuta, imaju svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje Društvu najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne računa dan prispjeća prijave Društvu, i koji su kao dioničari Društva evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. na dan 25. travnja 2019. godine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva (*Ulica grada Vukovara 269g, Zagreb, s naznakom: „Prijava za Glavnu skupštinu“*). Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj 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. Prilikom registracije dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju predočiti zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra, odnosno drugog 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.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj (dioničar) i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima dioničar raspolaže te izričito ovlaštenje opunomoćenika da glasuje i obavlja sve ostale radnje na Glavnoj skupštini te potpis dioničara koji izdaju punomoć.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog 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 ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Ako su dioničari zatražili dopunu dnevnog reda u za to propisanom roku, taj će se prijedlog objaviti na isti način na koji se objavljuje Poziv za Glavnu skupštinu, bez odgode nakon što prispije Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u čl. 281. st. 1. – 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji su dali Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga dioničara Društvu ne uračunava se u taj rok. Prijedlog dioničara će biti dostupan na internetskoj stranici Društva [www.secerana.hr](http://www.secerana.hr), sve sukladno čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na samoj Glavnoj skupštini Društva.

Uprava mora na Glavnoj skupštini svakom dioničaru Društva na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu, zajedno sa obrascem prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini i punomoći, dostupni su dioničarima u poslovnim prostorijama Društva u Virovitici, Matije Gupca 254, svakim radnim danom od 08,00 do 12,00 sati, od objave ovog Poziva. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka te obrazac prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini i punomoći dostupni su i na internetskoj stranici Društva [www.secerana.hr](http://www.secerana.hr).

Ako se Glavna skupština sazvana za 02. svibnja 2019. godine neće održati zbog nedostatka kvoruma, sukladno čl. 23. Statuta, naredna (pričuvna) Glavna skupština održat će se dana **03. svibnja 2019. godine** na istom mjestu i u isto vrijeme.

**VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.**