

Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: »Društvo«), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, donijela je odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničara Društva koje će se održati 27. prosinca 2012. g. u 14 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: Skupština).

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Donošenje odluke o upotrebi dijela zadržane dobiti ostvarene u 2011. godini
3. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu.

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

Ad 2.

i. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 20,00 kuna po dionici, i to iz zadržane dobiti iz 2011. godine.

ii. Dobit u navedenom iznosu će se isplatiti svim dioničarima koji su na dan donošenja ove odluke evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

iii. Dividenda će se dioničarima isplatiti najkasnije do 26. siječnja 2013. godine.

Ad 3.

Na temelju čl. 332. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08 i 74/09), Glavna skupština društva Viro tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254, donosi

ODLUKU

o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu sljedećeg sadržaja:

I. Redovne dionice Viro tvornice šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010049135, OIB: 04525204420, povlače se s uvrštenja na uređenom tržištu - službenom tržištu Zagrebačke burze d.d. Zagreb.

II. Dionice iz točke 1. ove Odluke u ukupnom broju 1.386.667 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, izdane u nematerijaliziranom obliku, vode se u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a pod oznakom VIRO-R-A, ISIN oznakom HRVIORA0001 te se njima trguje na uređenom tržištu - službenom tržištu Zagrebačke burze d.d. Zagreb pod oznakom vrijednosnog papira VIRO-R-A.

III. Sukladno članku 332. st. 3. i 5. Zakona o tržištu kapitala, Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji su glasovali protiv ove odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu.

IV. Sukladno odredbi čl. 332. st. 9. Zakona o tržištu kapitala, pravična naknada navedena u prethodnom stavku ove Odluke je prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu – službenom tržištu Zagrebačke burze d.d., Zagreb, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu – službenom tržištu Zagrebačke burze d.d., Zagreb, u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu u glasilu društva, Narodnim novinama.

V. Dioničari iz točke III. ove Odluke mogu zahtjev za ostvarivanje prava na pravičnu naknadu sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala i ovoj Odluci, podnijeti Društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

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 održavanja glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 20. prosinca 2012. 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 20. prosinca 2012. godine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva: Matije Gupca 254, Virovitica, 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 27. prosinca 2012. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) Glavna skupština održat će se 9. siječnja 2013. godine na istom mjestu u isto vrijeme. Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika. 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 sjedištu Društva radnim danom od 8 do 12 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 u glasilu Društva – Narodnim novinama te će, sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, biti dostavljena svakom dioničaru pojedinačno.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Virovitica