

Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254 (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 12. travnja 2011. g. u 14:00 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, 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 2010. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2010. godini;
4. Godišnja financijska izvješća Društva za 2010. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini;
6. Davanje razrješnice članu Uprave Društva za 2010. godinu;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
10. Odobrenje stjecanja vlastitih dionica;
11. Donošenje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva;

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

Ad.2.

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini;

Ad.3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2010. godini;

Ad.5.

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2010. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 42.163.020 HRK;

II. Ostvarena dobit Društva utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- i. 29.880.554,00 HRK za isplatu dioničarima u iznosu od 22,00 kn po dionici; 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. Isplata dividende dioničarima izvršit će se do 06. svibnja 2011. godine;
- ii. 12.282.466,00 HRK u zadržanu dobit;

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

Ad.6.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva za 2010. godinu;

Ad.7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu;

Ad.8.

Izabiru se Marinko Zadro, dipl. ing., iz Zagreba, Dežmanova 5, OIB: 09394081225; Dražen Robić, dipl. ing., iz Velike Gorice, Kurilovečka 64, OIB: 37085364079; Boris Šimunović, dipl. oec., iz Senja, Franje Račkog 19, OIB: 29587175770; te Ivan Mišetić, odvjetnik iz Zagreba, Mihanovićeve 20, OIB: 92025970369; za članove Nadzornog odbora. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za treću poslovnu godinu nakon izbora. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9.

ODLUKA o izmjenama i dopunama statuta Društva:

Članak 1.

U članku 7. stavcima 2. i 3. riječi „Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb“ zamjenjuju se riječima „Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb“.

Članak 2.

U članku 13. riječi „Članovima Uprave nije dopušteno“ mijenjaju se riječima: „Bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva, članovima Uprave nije dopušteno“.

Članak 3.

Članku 20. dodaje se novi stavak 8. koji glasi: „Priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.) daju se samo elektroničkom komunikacijom.“

Članak 4.

Članak 21. stavak 1. mijenja se i glasi: „Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa ima svaki dioničar koji Društvu prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i koji je kao dioničar Društva evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju posljednjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. U pozivu za Glavnu skupštinu mogu se pobliže odrediti uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.“

Članak 5.

Članku 26. Statuta dodaje se stavak 2. koji glasi: „Uprava je ovlaštena da po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende, sukladno važećim odredbama Zakona o trgovačkim društvima.“

Članak 6.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 8.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad.10.

Ovime se Upravi Društva daje ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva uz sljedeće uvjete:

- da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ovog ovlaštenja, uključujući već stečene dionice, iznosi 10% temeljnog kapitala Društva;
- da najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
- Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima;
- Uprava je i bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice, s odgovarajućim posljedicama glede temeljnog kapitala društva;
- osim ako nije unaprijed obnovljeno, izmijenjeno ili opozvano, ovime dano ovlaštenje istječe u roku od 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke.

Ad.11.

Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se Investkontakt Revizija d.o.o. Zagreb;

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 05. travnja 2011. 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 05. travnja 2011. 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 predočiti 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 12. travnja 2011. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se 19. travnja 2011. 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 sjedištu Društva 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 u glasilu Društva - Narodnim novinama te će, sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, biti dostavljena svakom dioničaru ponaosob.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Željko Zadro, Član Uprave