



**VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.**

M. Gupca 254, 33000 VIROVITICA

H R V A T S K A

Centrala: +385(0)33 840-100

Uprava: +385(0)33 840-101

Tehnički sektor: +385(0)33 840-140

Sirovinski sektor: +385(0)33 840-130

Prodaja: +385(0)33 840-111

Nabava: +385(0)33 840-105

## UPRAVA DRUŠTVA

Virovitica, 19. travnja 2011.

### REZULTATI GLASOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA OD 12.04.2011.

Sukladno članku 286. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva ovim putem objavljuje rezultate glasovanja po točkama dnevnog reda Glavne skupštine Društva održane 12. travnja 2011. godine.

#### Ad.2.

Prijedlog odluke: „Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	1.021.501
Broj DANIH glasova	1.020.861
ZA	1.020.861
PROTIV	0
SUZDRŽANI	640

#### Ad.3.

Prijedlog odluke: „Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2010. godini.“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	1.021.501
Broj DANIH glasova	1.020.861
ZA	1.020.861
PROTIV	0
SUZDRŽANI	640

#### Ad.4.

Nema prijedloga odluke niti glasovanja; financijska izvješća su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora te su Glavnoj skupštini samo dana na uvid.

#### Ad.5.

Prijedlog odluke: I. Utvrđuje se da je Društvo u 2010. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od

• Viro tvornica šećera, dioničko društvo • Matije Gupca 254, 33000 Virovitica, Hrvatska • www.secerana.hr • info@secerana.hr •

• Član uprave Željko Zadro, predsjednik Nadzornog odbora Marinko Zadro • Upis kod Trgovačkog suda u Bjelovaru • MBS: 010049135 • MB: 1650971 •

• Temeljni kapital društva 249.600.060,00 kn, podijeljen na 1.386,667 redovnih dionica uplaćen u cijelosti. •

Zagrebačka banka d.d. 2360000 - 1101604601  
Hrvatska poštanska banka d.d. 2390001 - 1100321463  
Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008 - 1102923384  
Privredna banka Zagreb d.d. 2340009 - 1110157516

Podravska banka d.d. 2386002 - 1100525295  
Volksbank d.d. 2503007 - 1100050665  
Kreditna banka Zagreb d.d. 2481000 - 1100104748

42.163.019,87 HRK;

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

i. 29.816.710,00 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. 12.346.309,87 HRK u zadržanu dobit;

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	1.021.501
Broj DANIH glasova	1.021.501
ZA	1.021.501
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

**Ad.6.**

Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članu Uprave Društva za 2010. godinu.“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	1.021.501
Broj DANIH glasova	1.020.861
ZA	1.020.861
PROTIV	0
SUZDRŽANI	640

**Ad.7.**

Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu.“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	72.001
Broj DANIH glasova	71.361
ZA	71.361
PROTIV	0
SUZDRŽANI	640

Napomena: Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, članovi Nadzornog odbora nisu glasali po ovoj točki dnevnog reda.

**Ad.8.**

Prijedlog odluke: „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.“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	1.021.501
Broj DANIH glasova	1.021.501
ZA	1.021.501
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0



**Ad.9.**

Prijedlog odluke: Izmjene i dopune 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.“*

**Rezultat glasovanja:**

Ukupan broj glasova	1.021.501
Broj DANIH glasova	1.020.861
ZA	1.020.861
PROTIV	0
SUZDRŽANI	640

**Ad.10.**

Prijedlog odluke: „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.“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	1.021.501
Broj DANIH glasova	1.021.501
ZA	1.021.501
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

**Ad.11.**

Prijedlog odluke: „Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se Investkontakt Revizija d.o.o. Zagreb.“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	1.021.501
Broj DANIH glasova	1.021.501
ZA	1.021.501
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0



Željko Zadro  
Član Uprave