

Požega, 29. kolovoza 2014. Godine

Predmet: OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 29. kolovoza 2014.godine u 11:00 sati u prostorijama Društva u Požegi održana je Glavna skupština na kojoj su donesene Odluke prema Prijedlogu odluka objavljenom (uz poziv za Glavnu skupštinu i dopunu dnevnog reda Glavne skupštine) u Narodnim novinama broj 86/14 i 93/14, Internet stranicama Zagrebačke burze d.d., Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga-SRPI i HINA-e.

Sadržaj donesenih Odluka prema Prijedlogu odluka je u prilogu.

Zvečevo d.d.

Kralja Zvonimira 1

34000 Požega

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

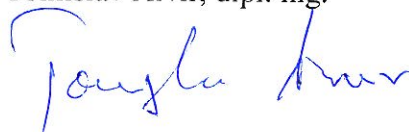
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U
o pokriću gubitka Zvečevo d.d. za 2013. god.

Temeljem usvojenih finansijskih izvještaja gubitak za 2013. godinu iznosi 13.444.369,36 kn te će se njegovo pokriće obaviti očekivanom dobiti budućih poslovnih razdoblja, tj. gubitak se prenosi u naredna razdoblja.

Požega, 29.08.2014.g.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

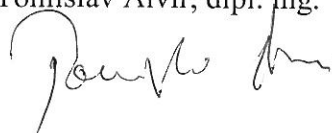
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2013. godini.

Požega, 29.08.2014.g.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za izvršen nadzor u 2013. godini.

Požega, 29.08.2014.g.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

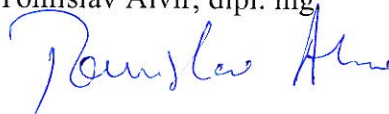
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U
o visini nagrade za rad u Nadzornom odboru

Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u 2014. godini pa do opoziva Glavne skupštine, u iznosu polovine prosječne mjesečne plaće u Zvečevo d.d. u mjesecu koji prethodi isplati nagrade za rad.

Požega, 29.08.2014.g.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

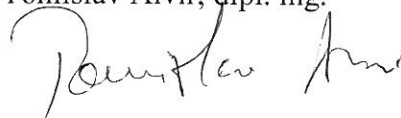
Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. donosi sljedeću

O D L U K U
o izboru revizora Društva za 2014. godinu

Obavljanje revizije u Zvečevu d.d. Požega za 2014. godinu povjerava se BAKER TILLY DISCORDIA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, Croatia.

Požega, 29.08.2014.g.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Na temelju članka 304., u svezi s člankom 308. st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva ZVEČEVO d.d. sa sjedištem u Požegi, Kralja Zvonimira 1, podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA
o razlozima potpunog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara
na upis i uplatu novih dionica ZVEČEVO d.d.

Uprava društva ZVEČEVO d.d. (dalje: Društvo), podnosi Glavnoj skupštini Izvješće kojim obrazlaže razloge za povećanje temeljnog kapitala Društva ponudom na upis i uplatu novih dionica isključivo ulagatelja, društva Ultima ulaganja d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 5, OIB: 93646193884, (dalje: Ulagatelj), uz potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica.

Uprava Društva smatra kako je u današnjim gospodarskim uvjetima iznimno važno razmotriti opcije koje će stvoriti pretpostavke za daljnje učvršćivanje financijske stabilnosti Društva te kontinuirani razvoj i unaprjeđenje poslovanja. Budući da je za osiguranje navedenog Društvu neophodan svjež kapital, Uprava Društva smatra da se isto može postići kroz povećanje temeljnog kapitala, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica. Isključenje prava prvenstva opravdano je jer na taj način Društvo može bez odlaganja realizirati namjeravane projekte neophodne za očuvanje stabilnosti te daljnji razvoj poslovnih aktivnosti Društva, pa je i iz tog razloga potrebno u najkraćem mogućem roku izvršiti povećanje temeljnog kapitala.

U cilju ostvarenja navedenog, Uprava predlaže Glavnoj skupštini da donese Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 61.561.600,00 kuna, za iznos od 14.912.400,00 kuna na iznos od 76.474.000,00 kuna, uplatom u novcu, izdavanjem 74.562 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kuna i ukupne nominalne vrijednosti od 14.912.400,00 kuna (dalje: nove dionice). Izdanje novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenom roku za upis i uplatu, upiše i uplati svih 74.562 novih dionica.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničaru sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Nove dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s odredbom članka 304. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđena je predložena cijena novih dionica u iznosu od 536,46 kuna po novoj dionici. Nove dionice se neće izdati ispod navedenog iznosa.

Uprava Društva odredila je cijenu nove dionice na temelju najboljih saznanja Društva i internih procjena konsolidiranog poslovanja.

Do dana donošenja ove odluke, interes za upis novih dionica iskazan je od strane Ulagatelja u iznosu od 39.999.530,52 kune, s time da će za navedeni iznos Ulagatelj preuzeti 74.562 dionica nominalne vrijednosti 200,00 kuna, dok će razliku iznad nominalne vrijednosti, u iznosu od 25.087.130,52 kune rasporediti u kapitalne rezerve Društva.

Uprava Društva smatra da će se predloženim ulaganjem isključivo od strane Ulagatelja znatno osnažiti vlasnička struktura Društva, te u kratkom roku omogućiti Društvu snažan priljev svježeg kapitala i brže ostvarenje zadanog poslovnog cilja, što predstavlja daljnji razlog davanja prednosti Ulagatelju pred postojećim dioničarima Društva.

Radi izrazite potrebe maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja potrebnog vlastitog kapitala Društva, a koji je inače dugotrajan zbog zakonski propisanih rokova koje je pri tom nužno poštivati, Uprava Društva smatra na zakonu utemeljenim za Društvo koristiti pravo na iznimku od obveze izrade prospekta i na isključenje prava prvenstva na upis i uplatu postojećih dioničara Društva.

Sukladno čl. 351. st. 1. t. 2. Zakona o tržištu kapitala, Društvo provodi povećanje temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz iznimku od obveze objavljivanja prospekta kod javne ponude, obzirom da se ponuda za upis i uplatu dionica upućuje isključivo Ulagatelju, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica.

U skladu s time poziva se na upis i uplatu novih dionica Društva onaj ulagatelj, od kojeg se može opravdano očekivati postojanje izraženijeg interesa, odnosno pretpostaviti izraženija financijska mogućnost, te time i promptni odaziv u pozivu na sudjelovanje u predmetnoj dokapitalizaciji Društva.

Uprava Društva ne isključuje, ukoliko se naknadno utvrdi postojanje interesa drugih ulagatelja, razmotriti i naknadne dodatne dokapitalizacije izdavanjem novih emisija dionica Društva.

Izvješće Uprave prima se na znanje.



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. donosi sljedeću

O D L U K U

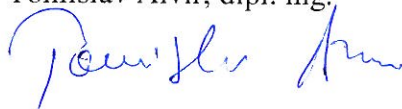
O potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica ZVEČEVO d.d., u korist Ulagatelja društva Ultima ulaganja d.o.o.

I.

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ZVEČEVO d.d., sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u potpunosti postojećim dioničarima pravo prvenstva na upis i uplatu novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala, a u korist ulagatelja Ultima ulaganja d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 5, OIB: 93646193884.

Požega, 29.08.2014.g.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. donosi sljedeću

O D L U K U

o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica na ime, uplatom uloga u novcu ulagatelja Ultima ulaganja d.o.o., uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 61.561.600,00 kuna i podijeljen je na 307.808 redovnih dionica na ime, oznake ZVCV-R-A, svaka u nominalnoj vrijednosti od 200,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

II.

Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 61.561.600,00 kuna, za iznos od 14.912.400,00 kuna na iznos od 76.474.000,00 kuna.

III.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka II. ove odluke provest će se izdavanjem 74.562 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kuna (dalje: nove dionice) i ukupne nominalne vrijednosti od 14.912.400,00 kuna.

IV.

Svaka nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničaru sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

V.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provodi se izdavanjem novih dionica, isključivo ulagatelju, Ultima ulaganja d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 5, OIB: 93646193884 (dalje: Ulagatelj), koji će za dionice izvršiti uplatu u novcu u iznosu od 39.999.530,52 kuna, u roku od najviše 10 (deset) dana od dana donošenja ove odluke.

VI.

Nove dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s odredbom članka 304. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se cijena novih dionica u iznosu od 536,46 kuna. Nove dionice se neće izdati ispod navedenog iznosa. Sva

razlika iznad nominalne vrijednosti novih dionica u iznosu od 25.087.130,52, rasporedit će se u kapitalne rezerve Društva.

VII.

Sukladno članku 351. st.1. toč 2. Zakona o tržištu kapitala, Društvo provodi izdavanje novih dionica uz iznimku od obveze objavljivanja prospekta kod javne ponude, obzirom da se ponuda za upis i uplatu dionica upućuje isključivo Ulagatelju, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica.

VIII.

Nalaže se Upravi Društva da bez odgode uputi pisani poziv Ulagatelju na upis 74.562 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kuna.

Novе dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Nakon upisa svih dionica i u cijelosti izvršene uplate za svaku novu dionicu u skladu s točkom V. ove odluke, izdavanje novih dionica smatrat će se uspješnim, te će se u sudskom registru provesti povećanje temeljnog kapitala.

IX.

Nakon upisa temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se 74.562 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), oznake ZVCV-R-A, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kuna. Upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a.

X.

Ulagatelj postaje imatelj novih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a.

XI.

Ako upis novih dionica ne bude uspješan, a kako je to određeno u točki VIII. ove odluke, Društvo će bez odlaganja vratiti Ulagatelju uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagatelju isplatiti kamate.

XII.

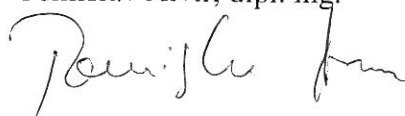
Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 4 (četiri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati Ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja Ulagatelju, na način utvrđen točkom XI. ove odluke.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe i upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavanskom Brodu i u depozitorij SKDD-a.

Požega, 29.08.2014.g.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. donosi sljedeću

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta ZVEČEVO d.d.

I.

Mijenja se članak 7. Statuta Društva (pročišćeni tekst od 21. kolovoza 2009. godine), na način da isti sada glasi:

„ČLANAK 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 76.474.000,00 kuna (slovima: sedamdesetšestmilijunačetristosedamdesetčetiristisućekuna).“

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 382.370 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 200,00 kuna.

Pored rečenih dionica, Društvo može, radi povećanja temeljnog kapitala, izdavati i dionice drugih vrsta i rodova sukladno zakonu. Društvo može dionice jedne vrste pretvarati u drugu vrstu i rod, te vršiti dijeljenje dionice sukladno zakonu.“

II.

Mijenja se članak 14. Statuta Društva (pročišćeni tekst od 21. kolovoza 2009. godine), na način da isti sada glasi:

„ČLANAK 14.

„Nadzorni odbor sastoji se od sedam (7) članova.“

III.

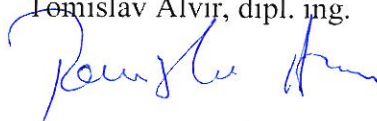
Ostale odredbe Statuta društva ZVEČEVO d.d. ostaju u cijelosti nepromijenjene.

IV.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Požega, 29.08.2014.g.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. donosi sljedeću

O D L U K U
o izboru članova Nadzornog odbora

I.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- g. Toni Kozina iz Zadra, Miroslava Krleže 9 C, OIB: 75013142172
- g. Hrvoje Alvir iz Zagreba, Podbrežje XI 25, OIB: 04995055724

II.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom kada odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zvečevo d.d. iz točke 12. dnevnog reda skupštine bude upisana u sudski registar.

Požega, 29.08.2014.g.

Predsjednik
Glavne skupštine
Tomislav Alvir, dipl. ing.

