



POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA BADEL 1862 D.D.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: „**ZTD**“) te članka 24. Statuta društva BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116, OIB: 36749512860 (dalje u tekstu: „**Društvo**“), Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dana 13. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE

Društva koja će se održati **27. lipnja 2019. godine u 10,00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Vlaška 116.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu:
 - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu
 - b) Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2018. godini
 - d) Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2018. godini
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog iz poslovanja u 2018. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu 2018. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge odluka koje Glavna skupština treba donijeti:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o pokriću gubitka ostvarenog iz poslovanja u 2018. godini

- I. Utvrđuje se da je BADEL 1862 d.d. u poslovnoj 2018. godini ostvario neto gubitak u iznosu od 5.525.102 kuna.
- II. Neto gubitak iz 2018. godine u iznosu od 5.525.102 kuna pokriva se iz zadržane dobiti u iznosu od 4.255.893 kuna te 1.269.209 kuna iz zakonskih rezervi Društva.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu 2018. godinu

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu 2018. godinu i to:

- Ivi Markotiću, generalnom direktoru i predsjedniku Uprave
- Darku Knezu, predsjedniku Uprave
- Domagoju Jelencu, članu Uprave
- Janku Štefaneku, članu Uprave

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu i to:

- Danijelu Škugoru, predsjedniku i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
- Vesni Bilandžija, zamjenici predsjednika Nadzornog odbora
- Tomislavu Vujiću, članu Nadzornog odbora
- Ilijani Krešić Rajič, članici Nadzornog odbora
- Kristini Šulj, članici Nadzornog odbora
- Anti Raspudiću, predsjedniku Nadzornog odbora
- Luki Buriloviću, članu Nadzornog odbora
- Krešimiru Starčeviću, članu Nadzornog odbora

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu

Za revizora Društva za poslovnu 2019. godinu imenuje se BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Usvajaju se izmjene i dopune Statuta Društva kako slijedi.

Članak 2.

Članak 8. stavak 2. Statuta Društva („*Temeljni kapital i dionice Društva*“) mijenja se i sada glasi:

„8.2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 25.405.755 (slovima: dvadesetpet milijuna četristopettisuća sedamstopedesetpet) redovnih dionica bez nominalnog iznosa.“

Članak 3.

Članku 17. Statuta Društva („*Broj i svojstva članova nadzornog odbora*“) dodaje se stavak 3. tako da se članak 17. mijenja i sada glasi:

„17.1. Društvo ima nadzorni odbor od pet (5) članova.

17.2. Članom nadzornog odbora Društva ne može biti osoba u pogledu koje postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom nadzornog odbora Društva.

17.3. Najmanje jedan član nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.“

Članak 4.

Članak 21. stavak 4. Statuta Društva („*Odlučivanje u nadzornom odboru*“) mijenja se i sada glasi:

„21.4. Svaki član nadzornog odbora Društva ima jedan glas. Nadzorni odbor društva donosi odluke većinom od danih glasova. Članu nadzornog odbora je isključeno pravo glasa kad se glasuje o davanju suglasnosti nadzornog odbora za poslove s povezanim osobama definiranim odredbama važećeg Zakona o trgovačkim društvima, ako je taj član nadzornog odbora ujedno i povezana osoba s kojom Društvo poduzima posao.“

Članak 5.

Članak 26. stavak 1. Statuta Društva („*Pravo glasa*“) mijenja se i sada glasi:

„26.1. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini Društva.“

Članak 6.

Članak 28. stavak 1. Statuta Društva („*Kvorum*“) mijenja se i sada glasi:

„28.1. Glavna skupština Društva može donositi valjane odluke ako u njezinom radu sudjeluju dioničari Društva ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju više od 50 % (pedeset posto) dionica Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine Društva, ako zakonom ili ovim statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.“

Članak 7.

Članak 30. stavak 2. Statuta Društva („*Odlučivanje na glavnoj skupštini*“) mijenja se i sada glasi:

„30.2. Odluke koje se odnose na:

- 1. povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,*
- 2. izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica,*
- 3. statusne promjene Društva (podjela, pripajanje ili spajanje s drugim Društvima),*
- 4. prestanak i likvidaciju Društva,*
- 5. donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta,*

smatraju se donesenima ako za njih glasuju članovi glavne skupštine koji zajedno raspolažu s najmanje 75 % (sedamdeset i pet posto) na glavnoj skupštini zastupljenih glasova."

Članak 8.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene i na snazi.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 10.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva u skladu s ovom odlukom.

Članak 11.

Zadužuje se Uprava da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju one osobe u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba sljedeća uvjeta, i to:

- da su 6 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.;
- da uredna pisana prijava dioničara Društva o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva prisprije Društvu najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu.

Dioničare Društva mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći. Obrazac punomoći je objavljen na internetskoj stranici Društva www.badel1862.hr, a dioničari ga mogu i osobno preuzeti u prostorijama Društva.

Prijave za sudjelovanje i punomoći se mogu predati osobno u sjedištu Društva u Zagrebu, Vlaška 116, tijekom radnog vremena od 8,00 do 16,00 sati ili dostaviti putem preporučene pošiljke na adresu BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116, s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini".

Dioničari Društva, zastupnici i punomoćnici dioničara Društva koji na vrijeme ne prijave sudjelovanje, neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine Društva.

Svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 16,00 sati u poslovnim prostorijama Društva, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva;
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Društva;

- obaviti uvid u sve materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predloženih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje će se raspravljati i odlučivati na Glavnoj skupštini Društva.

Osim u prostorijama Društva, kako je naprijed navedeno, sadržaj poziva za Glavnu skupštinu Društva te svi materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje odluka, kao i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a, dostupne su na internetskoj stranici Društva www.badel1862.hr.

Obavještavaju se dioničari Društva o pravima:

- dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nadopunu dnevnog reda Glavne skupštine Društva i objavu istog, uz navođenje obrazloženja i prijedloga odluke, uz uvjete da Društvo primi takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva, sukladno članku 278. st. 2. ZTD-a;
- svi dioničari Društva imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka uprave i nadzornog odbora Društva, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva da bi postupilo sukladno članku 282. st. 1. ZTD-a. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva;
- svi dioničari Društva imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluke o izboru članova nadzornog odbora ili revizora, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva da bi postupilo sukladno članku 283. ZTD-a;
- svi dioničari Društva imaju pravo na Glavnoj skupštini Društva zahtijevati od uprave Društva da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, te ostalim pitanjima, sukladno članku 287. st. 1. ZTD-a.

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 od strane Komisije za evidenciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Komisiji pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Komisiji za evidenciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na ovoj Glavnoj skupštini Društva ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 28.1. Statuta Društva, nova Glavna skupština Društva će se održati, u skladu sa člankom 28.3. Statuta Društva, dana 15. srpnja 2019. godine u 10,00 sati na istom mjestu.

BADEL 1862 d.d.