

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva AGROMEDIJURJE d.d., Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva AGROMEDIJURJE, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, koja će se održati 23. svibnja 2014. u 12 sati u sjedištu Društva.

Za Glavnu skupštinu Uprava predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave Društva o provedenom postupku predstečajne nagodbe Društva
3. Donošenje odluke o povlačenju 4.000 komada vlastitih dionica Društva
4. Donošenje odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem Novih redovnih dionica
6. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
7. Donošenje odluke o izmjenama i odlukama Statuta Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Točka 1.

Za verifikaciju nazočnih i zastupanih dioničara, Uprava Društva je imenovala Verifikacijsku komisiju od 5 članova.

O ovoj točki se ne glasa, nego je Glavna skupština prima na znanje.

Točka 2.

O ovoj točki se ne glasa, nego je Glavna skupština prima na znanje.

Točka 3.

Donosi se odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica, koja glasi:

I. Temeljni kapital Društva upisan je u registru Trgovačkog suda u Varaždinu u iznosu od 78.641.000,00 kuna i podijeljen na ukupno 41.390 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.900,00 kuna.

II. Utvrđuje se da je Društvo do dana donošenja ove Odluke steklo 4.000 vlastitih dionica koje glase na ime ukupne nominalne vrijednosti od 7.600.000,00 kuna što čini 9,66% temeljnog kapitala Društva.

III. Smanjuje se temeljni kapital Društva povlačenjem 4.000 vlastitih dionica svaka u nominalnom iznosu od 1.900,00 kuna tako da se temeljni kapital Društva smanjuje sa iznosa 78.641.000,00 kuna za iznos od 7.600.000,00 kuna na iznos od 71.041.000,00 kuna.

Iznos smanjenja temeljnog kapitala od 7.600.000,00 kuna koji otpada na povučene dionice unosi se u rezerve kapitala bez isplate dioničarima.

IV. Nakon povlačenja vlastitih dionica utvrđuje se da će temeljni kapital Društva iznositi 71.041.000,00 kuna i bit će podijeljen na 37.390 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 1.900,00 kuna.

V. Smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica, smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Točka 4.

Donosi se odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva, koja glasi:

I. Utvrđuje se da će se redovno smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršiti na način da se smanjuje nominalna vrijednost za svaku redovnu dionicu s 1.900,00 kuna na 500,00 kuna.

Istodobno se smanjenjem nominalne vrijednosti dionice, izvršava smanjenje temeljnog kapitala s iznosa od 71.041.000,00 kuna za iznos od 52.346.000,00 kuna na iznos od 18.695.000,00 kuna.

Temeljni kapital smanjuje se na redovan način radi unosa sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.

II. Nakon provedenog redovnog smanjenja temeljnog kapitala utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 18.695.000,00 kuna i podijeljen je na 37.390 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 500,00 kuna.

III. Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i u depozitorij Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d.

IV. Društvo se obvezuje dati osiguranje vjerovnicima koji isto zatraže u skladu s odredbom članka 345. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

V. Smanjenje temeljnog kapitala redovnim smanjenjem temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Točka 5.

Glavna skupština pod ovom točkom donosi sljedeću odluku:

Na temelju članka 304. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11), Glavna skupština donosi

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu

1. Temeljni kapital Društva iznosi 18.695.000,00 kuna i podijeljen je na 37.390 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 500,00 kuna. Temeljni kapital Društva je u cijelosti uplaćen.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem Novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava potrebnih za financiranje tekućeg poslovanja, te za nužne investicije koje osiguravaju proizvodnju, a sukladno Planu financijskog i operativnog restrukturiranja koji je donesen u postupku predstečajne nagodbe.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 18.695.000,00 kuna za iznos do najviše 20.000.000,00 kuna na iznos do najviše 38.695.000,00 kuna.
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 20.000 do najviše 40.000 Novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 500,00 kuna.
5. Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata dionica će se vršiti na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod Privredne banke d.d., Zagreb te će isti biti naveden u Upisnici.
6. Upis i uplata Novih dionica vrši se u maksimalno tri kruga.

U prvom krugu pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (SKDD) na dan održavanja Glavne skupštine. U prvom krugu dionice se upisuju 14 (četrnaest) dana od dana javnog poziva na upis Novih dionica u prvom krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis Novih dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem Upisnica. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata dionica do 100% ukupnog broja ponuđenih dionica, tj. do 40.000 dionica. Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u pozivu dioničarima na upis dionica u prvom krugu.

Minimalni broj dionica koji pojedini postojeći dioničar može upisati i uplatiti (Minimalni upis) bit će naveden u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis u prvom krugu. Maksimalan broj dionica koje postojeći dioničar može upisati u prvom krugu (Maksimalno pravo na upis) dobiva se na način da se 40.000 podijeli s 37.390 te pomnoži s brojem dionica koje postojeći dioničar ima na dan održavanja Glavne skupštine, zaokruženo na prvi niži cijeli broj, odnosno u slučaju da je takvo Maksimalno pravo na upis niže od Minimalnog upisa, Maksimalno pravo na upis bit će jednako Minimalnom upisu. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava na upis. U slučaju da, zbog odredbe o Minimalnom upisu ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u prvom krugu bude veći od maksimalnog ponuđenog broja dionica u prvom krugu, tj. 40.000 dionica:

– Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica u prvom krugu te iste objaviti u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis Novih dionica u prvom krugu.

U drugom krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu (Dionice ponuđene u drugom krugu) imaju isključivo postojeći dioničari koji su upisali dionice u prvom krugu. Upis dionica u drugom krugu trajat će 5 (pet) radnih dana od dana javnog poziva na upis dionica u drugom krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurano za upis dionica putem Upisnica te ukupan broj Novih dionica ponuđenih u drugom krugu. Upisane dionice dioničari koji su upisali dionice u drugom krugu dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis dionica u drugom krugu.

Minimalni upis bit će naveden u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis u drugom krugu. Maksimalno pravo na upis u drugom krugu ograničeno je na broj dionica ponuđenih u drugom krugu. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve Upisnice kojima se upisuje više od broja dionica ponuđenih u drugom krugu bit će razmatrane samo do visine broja dionica ponuđenih u drugom krugu. U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u drugom krugu bude veći od broja dionica ponuđenih u drugom krugu:

– Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica u drugom krugu te iste objaviti u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis Novih dionica u drugom krugu.

U trećem krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom i drugom krugu (Dionice ponuđene u trećem krugu) imaju svi ulagatelji. Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora, može, u slučaju da je u prvom i drugom krugu dosegnut prag uspješnosti definiran u točki 10. ove odluke, te ako ocijeni da ekonomski nije isplativo provoditi treći krug, odlučiti da Društvo odustaje od provođenja trećeg kruga.

Upis Novih dionica u trećem krugu trajat će 8 (osam) dana od dana javnog poziva na upis Novih dionica u trećem krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurano za upis dionica putem Upisnica te ukupan broj Dionica ponuđenih u trećem krugu. Upisane Nove dionice ulagatelji koji su upisali dionice u trećem krugu dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis dionica u trećem krugu.

Minimalni upis bit će naveden u javnom pozivu na upis u trećem krugu. Maksimalno pravo na upis u trećem krugu ograničeno je na broj dionica ponuđenih u trećem krugu. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve Upisnice kojima se upisuje više od broja dionica ponuđenih u trećem krugu bit će razmatrane samo do visine broja dionica ponuđenih u trećem krugu. U slučaju da, ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u trećem krugu bude veći od broja dionica ponuđenih u trećem krugu Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica u trećem krugu te iste objaviti u javnom pozivu na upis dionica u trećem krugu.

7. Upis i uplata Novih dionica će se vršiti na način određen u javno objavljenom pozivu dioničarima Društva, te u trećem krugu javnim pozivom ulagateljima na upis dionica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objaviti će na internetskim stranicama Društva te najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.

8. U slučaju da dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, banka skrbnik u Upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtki) i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg imatelja dionica Izdavatelja. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 500,00 kn do 750,00 kn za jednu dionicu. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu dionica u postupku ponude dionica dioničarima Društva u prvom i drugom krugu, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu dionica.

9. Sukladno članku 342. stavku 1. točki 7. Zakona o tržištu kapitala (ZTK) propisano je da se odredbe Glave I. Dijela Trećeg ZTK o prospektu ne primjenjuju na vrijednosne papire uključene u ponudu kad je ukupna naknada za ponudu u Europskoj uniji manja od 5.000.000,00 eura u kunsnoj protuvrijednosti, pri čemu se ovaj iznos računa kroz razdoblje od dvanaest mjeseci. Obzirom da će ukupna naknada za ponudu biti manja od 5.000.000,00 eura u kunsnoj protuvrijednosti, Društvo izdaje dionice uz korištenje ove iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja dionica.

10. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisiti će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 50% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 20.000 Novih dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih redovnih dionica. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala na temelju ove odluke uskladi odredbe Statuta Društva o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki 6. i 7. ove odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 5. ove odluke do trenutka povrata navedenih sredstava Ulagatelju.

11. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Društva. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima. Novoizdanim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

12. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Izdavatelj će u roku od 7 radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 5. ove odluke do trenutka povrata navedenih sredstava Ulagatelju.

13. Višestruki upisi Novih dionica su dozvoljeni, međutim takve će višestruke upise Izdavatelj tretirati kao jedinstvene.

14. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će

vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.

15. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

16. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

17. Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Točka 6.

Glavna Skupština pod ovom točkom donosi sljedeću odluku:

Odobrava se svim postojećim dioničarima Društva, koji su vlasnici dionica na dan održavanja Skupštine, da prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu izdavanjem dionica mogu steći Nove dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Točka 7.

Na temelju članka 63. stavka 1. podstavka 1. Statuta trgovačkog društva Agromeđimurje d.d., Čakovec, Ruđera Boškovića 10, Glavna skupština Društva donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U Statutu dioničkog društva Agromeđimurje, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (pročišćeni tekst od 29. lipnja 2011. godine) članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

Temeljni kapital Društva iznosi 18.695.000,00 kn.

Temeljni kapital podijeljen je na 37.390 dionica koje glase na ime.

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen«.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

Nominalni iznos jedne dionice iznosi 500,00 kn.«

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva da na temelju ove odluke utvrdi pročišćeni tekst. Statuta.«

Poziv dioničarima Društva

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvoga idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći, s tim što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11 do 14 sati u sjedištu Društva, i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.

AGROMEĐIMURJE d.d.
Čakovec