



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

LIDIJA PERIĆ

Osijek, Kapucinska 25

PRIJEPIS

OU-109/2020

### ZAPISNIK

U Osijeku 28. 10. 2020. godine

dvadesetosmoglistopadadvijetisućedvadesetogodine

Ja, javnobilježnički prisjednik Antonija Rako iz ureda javnog bilježnika Lidije Perić iz Osijeka, Kapucinska 25, bila sam nazočna na Glavnoj skupštini trgovačkog društva INGOTEH d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Osijek (Grad Osijek) Ulica Martina Divalta 195, MBS 030213284 kod Trgovačkog suda u Osijeku, OIB 80617411375 koja je održana dana 28. 10. 2020. (dvadesetosmoglistopadadvijetisućedvadesete) godine u poslovnim postorijama Društva u Osijeku, Ribarska 1, s početkom u 11,00 sati (jedanaestsati).

Skupštinu je otvorio gospodin Marijan Dvoržak, pozdravio je prisutne udjelničare te pozvao članove na rad po dnevnom redu, predloženom u pozivu, a kako slijedi:

#### Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih članova društva i punomoćnika članova društva;
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
3. Donošenje odluke kojom članovi društva dopuštaju da se temeljni kapital Društva poveća pretvaranjem tražbina vjerovnika s osnove financijskog hibridnog instrumenta „Mezzanine“ u temeljni kapital Društva, sukladno čl. 61. Stečajnog zakona te izmijenjenom prijedlogu plana restrukturiranja Društva;
4. Razno

Gospodin Marijan Dvoržak upitao je nazočne imaju li primjedbi na predloženi dnevni red. Budući da nije bilo primjedbi te nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

#### Ad 1.

Utvrdjuje se da je na skupštini nazočnih i zastupanih po punomoći ukupno 12 (dvanaest) članova sa 424.832 (četrístodvadesetčetirístisućeosamstotridesetdva) glasa, što čini 42.483.200,00 (četrdesetdvamilijunačetristoosamdesettirístisućedvjesto) kuna ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 92,14% (devedesetdvazareczčetnaestposto) ukupnog temeljnog kapitala, a prema popisu koji se nalazi u prívítku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. Konstatira se da je na Glavnoj skupštini Društva prisutna potrebna većina te da Skupština može donositi valjane odluke.

Utvrdjuje se da su Skupštini nazočili članovi Nadzornog odbora Berislav Šmit, Anto Trboglav i Minja Posavac te Predsjednik uprave Zorislav Šmit, a zbog bolesti nazočan nije bio Davor Mandura.

#### Ad 2.

Predlaže se donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine. Za predsjedavajućeg Skupštine predlaže se gospodin Marijan Dvoržak. Otvorena je rasprava. Na otvorenoj raspravi nije bilo pitanja niti primjedbi. Utvrđuje se da je nakon glasovanja jednoglasno donesena sljedeća:

## ODLUKA

Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se Marijan Dvoržak iz Osijeka, Sjenjak 33, OIB: 76755605045.

## Ad 3.

Predsjednik uprave Društva ukratko obrazlaže prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da članovi društva donesu odluku kojom dopuštaju da se temeljni kapital Društva poveća pretvaranjem tražbina vjerovnika s osnove financijskog hibridnog instrumenta „Mezzanine“ u temeljni kapital Društva, sukladno čl. 61. Stečajnog zakona, te Izmijenjenom prijedlogu plana restrukturiranja Društva. Otvorena je rasprava. Na otvorenoj raspravi nije bilo pitanja niti primjedbi. Utvrđuje se da je nakon glasovanja jednoglasno donesena sljedeća:

## ODLUKA

kojom članovi društva dopuštaju da se temeljni kapita Društva poveća pretvaranjem tražbina vjerovnika s osnove financijskog hibridnog instrumenta „Mezzanine“ u temeljni kapital Društva, sukladno čl. 61. Stečajnog zakona te Izmijenjenom prijedlogu plana restrukturiranja Društva.

## Članak 1.

Utvrđuje se da je Izmijenjenim Planom restrukturiranja Društva iz listopada 2020.g. javno objavljenim dana 19. listopada 2020.g. kao namirenje svih vjerovnika iz predstečajnog postupka nad Društvom koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku broj SI-461/2019 predviđeno da se dio utvrđene tražbine svakog vjerovnika u visini od 35% (tridesetpetposto) pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu, te da iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje izborom vjerovnika, pisanim zahtjevom vjerovnika Društvu, ukoliko se steknu uvjeti navedeni u izmijenjenom planu restrukturiranja javno objavljenom na e-oglasnoj ploči trgovačkog suda u 19. 10. 2020. (devetnaestoglistopadadvijetisućedvadesete) godine, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu, koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze koja se odnosi na jednokratnu isplatu vjerovnicima 10% (deseposto) tražbine, unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital Društva pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“-a.

## Članak 2.

Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital Društva udjeli svakog pojedinog vjerovnika koji u roku iz Izmijenjenog plana restrukturiranja Društva od 19. 10. 2020. g. (devetnaestoglistopadadvijetisućedvadesete) postavi zahtjev Društvu za unos svoje tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital u Društvu odrediti će se proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“-a.

## Članak 3.

Zadužuje se Uprava i Nadzorni odbor za sazivanje Skupštine Društva radi donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom tražbina vjerovnika s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital Društva i odluke izmjeni Društvenog ugovora Društva, te na sklapanje Ugovora o unosu prava potraživanja u temeljni kapital Društva s onim vjerovnicima koji postavljaju zahtjev Društvu za unos tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital Društva i to kada se steknu uvjeti za unos tražbina vjerovnika s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital

Društva sukladno Izmijenjenom planu restrukturiranja Društva od 19. 10. 2020.g. (devetnaestoglistopadadvijetisućedvadesete) godine te pravomoćnom Rješenju nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum Društva s vjerovnicima iz predstečajnog postupka koji se vodi nad Društvom pod brojem St-461/2019 pred Trgovačkim sudom u Osijeku. Neovisni revizor, odnosno neovisni stalni sudski procjenitelj će sukladno čl.185.a Zakona o trgovačkim društvima po isteku roka za zaprimanju zahtjeva vjerovnika za unos tražbina s osnova financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital u Društva procijeniti vrijednost tražbina koje se unose te utvrditi iznos za koji će se na Skupštini Društva povećati temeljni kapital Društva unosom tražbina vjerovnika s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital Društva.

#### Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ova odluka je obvezujuća za postojeće članove društva te su isti obvezni s vjerovnicima iz predstečajnog postupka, koji se vodi nad Društvom pod brojem St-461/2019 pred Trgovačkim sudom u Osijeku, a koji u roku postave zahtjev Društvu za unos svojih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital Društva prema uvjetima Izmijenjenog Plana restrukturiranja Društva iz listopada 2020.g. (dvijetisućedvadesete) te pravomoćnog Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum Društva, na Skupštini Društva glasati ZA odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom tražbina navedenih vjerovnika s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital Društva i odluku izmjeni Društvenog ugovora Društva te poduzeti sve druge aktivnosti potrebne radi povećanja temeljnog kapitala Društva unosom prava potraživanja vjerovnika s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ te provedbe istog u sudskom registru nadležnog suda.-----  
Za sve ono što nije regulirano ovom Odlukom, primjenjivati će se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-----

#### Ad 4.

Predsjednik uprave Zorislav Šmit obrazlaže razloge zbog kojih je nad Društvom otvoren predstečaj, neki od njih su kriza 2008. (dvijetisućeosme) godine, odljev radno sposobnog kadra, snižene cijene, nedostatak investicija, smanjen obim posla te otežana naplata. Nadalje, nastavlja s iznošenjem smjerova u budućem poslovanju. Iznosi činjenicu da se javljaju pozitivni trendovi, veliki infrastrukturni projekti, u društvo se vraćaju radnici te da su u pogonu armiračnica, asfaltna baza te betonara. Također navodi kako je zakazano ročište 30. 10. 2020. (tridesetoglistopadadvijetisućedvadesete) godine na Trgovačkom sudu u Osijeku, a predmet je izglasavanje Predstečajne nagodbe.-----  
Gospodin Vinko Škaro postavlja pitanje predsjedniku uprave vezano uz asfaltnu bazu. Zanima ga za koga radi asfaltna baza. Predsjednik uprave odgovara da je asfaltna baza dana u zakup i da se od zakupnine većim dijelom isplaćuju plaće radnicima.-----  
Gospodin Anton Raff postavlja pitanje predsjedniku uprave vezano uz broj zaposlenih u Društvu. Gospodin Šmit odgovara da ima oko pedesetak zaposlenih, od kojih je tridesetak proizvodnih radnika, nekoliko inženjera, a ostalo su djelatnici zaposleni u administraciji, pravnici te ekonomisti.-----  
Gospođa Nataša Kovač traži od uprave trenutno važeći Popis članova društva, a gospodin Šmit obvezuje upravu na pribavljanje istog za nazočne članove Društva.-----  
Gospodina Antuna Matica zanima koliko vrijedi njegov poslovni udio, a predsjednik uprave mu odgovara kako trenutnu cijenu diktira stanje na tržištu. Budući da nije bilo daljnjih pitanja niti primjedbi, Predsjedavajući Skupštine utvrdio je da je iscrpljen rad po dnevnom redu, te da je Skupština zaključena.-----

Skupština dovršena u 11,30 (jedanaestsatitiridesetminuta).

Izvornik ovog javnobilježničkog akta čuva se u javnobilježničkom uredu, a stranci se uručuje 2 (dva) otpravka.

Javnobilježnička nagrada po tbr. 25 naplaćena u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna, te porez na dodanu vrijednost 25 % (dvadesetpetposto) u iznosu od 250,00 (dvjestopedeset) kuna.—

Javnobilježnička pristojba po tbr. 3 naplaćena u iznosu od 140,00 (stočetirideset) kuna-----

Za Javni Bilježnik

Lidija Perić

Javnobilježnički Prisjednik

Antonija Rako, v. r.

Ja, javni bilježnik LIDIJA PERIĆ, Osijek, Kapucinska 25, potvrđujem da je ovo prijepis izvorne isprave

**JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK**

**s Glavne skupštine trgovačkog društva INGOTEH d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Osijek (Grad Osijek) Ulica Martina Divalta 195, MBS 030213284 kod Trgovačkog suda u Osijeku, OIB 80617411375 koja je održana dana 28. 10. 2020.**

1. prijepis, ispisan je strojem, ima 4 lista i 69 priloga. Izvorna se isprava po mom znanju nalazi u ovom javnobilježničkom uredu u predmetu broj OU-109/2020  
Broj OU-109/2020  
U Osijeku, 28. 10. 2020. godine



Za Javni bilježnik  
LIDIJA PERIĆ  
Javnobilježnički prisjednik  
Antonija Rako