

REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Zagrebu
Zagreb, Kennedyjev trg 11

23. Povrv-839/2018

ZAPISNIK

s pripremnog ročišta održanog dana 28. veljače 2023. godine u 09,15 sati
u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, Kennedyjev trg 11

Prisutni od strane suda:
Sudac:
Romina Markovinović

Pravna stvar:
Tužitelj: Francek Golub i dr.

Zapisničarka:
Nives Hršak

Tuženik: Ataco d.o.o. i dr.

Radi: isplate

Sudac - predsjednik vijeća otvara pripremno ročište u 09,20 sati i objavljuje predmet raspravljanja.

Rasprava je javna.

Utvrđuje se da su pristupili:

Za tužitelja: odvjetnica Jasna Matičević, pun. u spisu uz tužitelja Danijela Buntaka osobno, uz odv. vježbenicu Stanka Mamić

Za 1. tuženika: odvjetnik Branko Bulat, u zamjenu za odv. iz OD Šavorić i partneri, zamj. pun u spisu

Za 2. tuženika: odvjetnik Vjekoslav Ivančić, odvjetnik u OD Osterman i partneri, pun. u spisu

Novinar Dragan Đurić prisutan kao javnost

Sud donosi

Rješenje

Nastavlja se prethodni postupak.
Ukratko se obrazlaže tijek prijašnjeg ročišta.

Punom. tužitelja ostaje kod tužbe i tužbenog zahtjeva i svih istaknutih navoda i istaknutih dokaznih prijedloga. Dostavlja za sud presliku spisa P-4114/12. II tuženik je bio stranka tog sudskog spora, a I tuženik je stekao tražbinu u tom sporu pa je upoznat sa tom parnicom te je spis isto dostupao u pisarnici. Predaje u spis i pov. izvadak za društvo Atlantic trade iz kojeg je vidljivo da je povjerenik predstečajne nagodbe Zdravko Kuzmić bio član uprave tog društva koje je vlasnički povezano sa I tuženikom kako proizlazi iz pov. izvotka iz pov. reg koji je dostavljen uz podnesak I tuženika od 3.2.2023.

U tu svrhu tužitelji predlažu izvršiti uvid kako su naveli u tužbi u spis St-2140/17 u kojem je sklopljena predstečajna nagodba nad II tuženikom kao i spis koji se vodio pred FINA-om u kojima je prednik I tužitelja, singularni, Bobita Čitluk prijavila tražbinu. Uslijed te činjenice da je posrijedi singularno pravno slijedništvo a koje tražbina je ustupljena od strane Bobite na trg. društvo Princeps pa sa istog na ovdje I tuženika, kako to proizlazi iz odgovora na tužbu II tuženika posrijedi zastarjela tražbina jer je ista ustupljena prije nego jje vijeće u postupku koje se vodilo pred Finom utvrdilo te tražbine rješenjem od 17.1.2017. Na okolnost da singularni sukcesor nije i ujedno procesno pravni silcesr dakle sveopćipravi sukcesor, tužitelji predaju presudu Žup. suda u Rijeci koja razlikuje te dvije sukcesije odnosno da je tražbina koja je predmet ovog spora zastarjela časom prijave od strane sing. slijednika trg društva Bobita jer je odluka kojom je ista bila utvrđena ukinuta odlukom visokog VTS. U dokaznom postupku tužitelj predlaže priklopiti spis Žup. suda Zg Kir-1752, zatim predlažu saslušati kao svjedoke Antu Perkovića na adresi Zagreb, Stjepana Gradića 41 te vjerovnika Branka Dabića zatim svjedoke Zdravka Maruića, Gorana Marića, bivše min. vladar RH koji su sudionici ovog postupka koji je prethodio postupku predstečajne nagodbe, povjerenika predstečajne nagodbe Zdravka Kuzmića na adresi Zagreb, Horvatovac 10 te svjedoka Slavka Linića koji je zbog zlouporabe u postupku predstečajne nagodbe isti prekinuo. Kao i Maju Đerek, bivšu službenicu Centra za fond i restruktur. Nadalje, predlažu pribaviti spis Žup Krdo-6915/15 te Min fin. Por uprave klasa 415-07/13-001/02 u kojima je donesena odluka o prekidu postupka predstečajne nagodbe zbog zlouporabe položaja. Predlažu i da sud službenim putem putem pravne pomoći od Rep BiH pribavi podatak o tijeku novca i evidencijama transakcija prinosa potraživanja sa Bobite CO d.o.o. Čitluk na trg društvo Princeps promet doo Čitluk te sa istog ovdje I tuženika jer tužitelji tvrde da su prijenosi potraživanja bili prividni pravni poslovi i da iste nije pratila nikakva novčana transakcija odnosno pravni posao na koji se kao akcesorni veže cesija. Isto tako predlaže sudu da tem. čl. 233 ZPPa službe putem od trg društva Princeps promet doo Čitluk i Bobite Co Čitluk pribavi podatke za potrebe vještačenja i to po vještaku račun. forenzičaru i spec za poreze.

Punom. I tuženika ostaje kod odgovora na tužbu i svih istaknutih navoda i dokaz prijedloga. Oспорavamo danas istaknute navode pun tužitelja te moli dostavu istih I tuženiku. U odnosu na istu današnju dokumentaciju, moli kraći rok radi očitovanja te odgodu današnjeg roč. na teret tužitelja. U odnosu na priklope spisa Žup suda, ŽDO, i Min fin. predlaže da sud pozove pun tužitelja da se izjasni na točno koju okolnost se poziva na priklop tih spisa te zašto je to bitno za postupak. protivimo se i ostalim prijedlozima danas iznesenim od strane pun tužitelja u pogledu drugih prijedloga i isprava

Pun. II tuženika ostaje kod odgovora na tužbu, navoda, osporava danas iznesene navode predlaže zaključiti današnju raspravu i odbiti tužb zahtjev.

Pun. tužitelja će predati i dokumentaciju kako slijedi: odluku CERPA potpisanu od strane Gorana Marića od 9.12.2016. klasa 024-04/16-03/06 iz koje je razvodo u t3 da je potraživanje koje je bilo predmet predstečajne nagodbe a koje je bila vjerovnik RH neposredno prije glasanja u postupku predstečajne nagodbe potpisano, slijedom čega tužitelji upiru da je tražbina koja je predmet ovog spora samo poslužila za potrebe pokretanja predstečajne nagodbe i obzirom na svoj nevjerodost i zastaru nije mogla biti sadržajem prividne predstečajne nagodbe sklopljene pred ovim sudom u obziromna tog vjerovnika. Predaju i dopis dioničara tužitelja od 15.12.2016. predano u spis FINA-E s

prilozima, nadalje predaju zahtjev min. Linića upućen FINI za prekidom predsteč nagodbe zbog zloup. položaja od 20.5.2013., nadalje odobrenje o produljenu predsteč nagodbe, dopis udruge malih dioničara tužitelja od 16.5.2013. i to dva dopisa, dopise porezne uprave od 30.9.2016. i 20.10.2016., dopis ŽDO KRDO 691/15 od 8.3.2016., izvješće povjerenika predsteč nagodbe Zdravka Kuzmića koji je bio u sukobu interesa u smislu odredbi sreć zakona i zakona o fin poslovanju predsteč nagodbi u vrijeme vođenja tog postupka jer je bio član tog društva oja je bila vjerovnik dužnika u kojem je on bio povjerenik predsteč nagodbe, izvješće I tuženika od 8.2.2019. iz kojeg je razvodno da je u spis predsteč nag predao status izvješća stausnog restukturiranja, a rezltat kojeg je upravo činj. da su nadz odbor I tuženika 2.travnja 2008. i 18.12.2009. donio odluke o prodaji nekretnina kako bi se namirili vjerovnici davno prije pokretanja nezakonite predsteč nagodbe s nezakonitim vjerovnicima i kako bi se namirila davanja državi s naslova dužnih trošarina. te dvije odluke predaje u spis te pojašnjavanju okolnosti pribave spisa ŽDO i Žup suda u Zg jer se u istima nalaze dokazi koji upućuju na tvrdnje tužitelja da je prsteč nagodba s vjerovnikom ovdje I tuženika prividna te da je cijeli proces instrumentaliziran od strane II tuženika. Tužitelji su bili dioničari u času pokretanja predsteč nagodbe i u času zaključenja iste, sve do trebn a istiskivanja istih odlukom gl dioničara I tuženika skupštine 2.7.2020. na kojoj je donesena odluka o njihovom istiskivanju te je ista predmetom ovog spora kako je to navedeno na prethodnom roč. Predaju i dva dopisa upućena 15.12.2016. i 23.2.2017. FINI i nadlež institucijama u kojima su dana upozorenja vezano za nepostojanje tražbine kojom je pokrenuta predmetna predsteč nagodba. Predlažu da sud naloži I tuženiku dostavu isprava stjecanja potraživanja jer uz izjavu koju je dostavio u postupku FINE u kojem povjerenik predsteč nagodbe je osoba od povjerenja ovdje I tuženika nije uočio, za nepovjerovati je da je omaškom,, da ne postoji dokaz o prijenosu tražine sa Princeps doo na ovdje I tuženika, a što sud može utvrditi u predsteč nagodbi koji je objavljen a na stranicama FINE puka izjava trg drtustva Princeps promet Čitluk Bobita doo Čitluk kao i puka izjava I tuženika koje prileže podnesku od 7.12.2016. u spisu koji se vodio pred FINOM zorno prikazuju napred izensene ptvrdnje prividnosti same predsteč nagodbe u odnosu na ovog vjerovnika. Tužitelji se pozivaju se na rješidbu Vrh suda Rev-1787/16 u kojoj je jasno navedeno iz kojih razloga se može pobijati sud nagodba koju predstavlja i predsteč nagodba pa se u cijelosti navodi tuženika u ovom postupku neosnovani jer se na ništetnost iste može pozivati svatko tko ima pravni interes a tužitelji su interes dokazali činj. da su bili dioničari i da imaju pedentno i perfektno potraživanje za razliku od I tuženika a koje se odnosi na zahtjev s naslova primjerene otpremnine o kojem sud u postupku R1-115/21 još nije donio odluku jer isplata 12 kn po dionici, u postupku Skviz auta od 12 kn po dionici nije bila primjerena, a isplatom nepostojeće tražbine I tuženiku umanjila se imovina II tuženika čiji su tužitelji bili vlasnici do 14.10.2021. Osim toga, tražbina iz postupka predsteč nagodbe je protivna i zakonu o osnovnom deviz poslovanju kao prisilnom propisu jer je iskazana u valuti suprotne tražbine, na nju je obračunata zatezna kamata suprotno zakonu o obveznim odnosima kao prisilnom odnosu jer navodna šteta koja je predmet tog postupka je bila iskazana u kunama a dio potraživanja u eurima pa je vještak zrinko Ručević na dio tražb u kunama obračunao u postupku predsteč nagodbe u dostavljenoj prijavi tražbinu s naslova glavnice uvećanu za zatez kamatu ako je navodna šteta nastala na terit PIH gdje je mogla postojati samo šteta u konvert markama a tražbina s nalsova utuženih računa u post. koji se vidoio pod brojem P-808/08 sada P-1411/12 je tražbina s naslova utuženih računa u dem, pretvorenima u euro i ako je šteta nasla u pravnom susatvau BIH, navodna šteta, u kojem stedstvu plaćanja nije bila njem marka pa s tog naslova da je tražbina i psotojala, a ne postoji, bila sklopljena protivno prislinim propisima i moralu društva.

Nalaz vještaka prileži u spisu P-808/08. Zatezne kamate sukladno uredbi o visini zatezne kamate nisu mogle biti obračunate na "dug" prijavljen u postupku predsteć nagodbe jer je time izravno povrijeđen prisilni propis kako na obračun kamata po viđenju tako i na obračun kamata po uredbi i kasnije po zakonu o fin poslovanju i predsteć nagodbi. To jasno proizlazi iz sadržaja prijave Bobite predane FINI 22.5.2013. u kojoj je prikazana geneza tražbine koja je nevjerodostojna kako po osnovi glavnice a svakako i po osnovi kamata.

Pun. II tuženika ponovno predlaže zaključenje roč., predlažemo i u slučaju odgode da sud donese rješenje o trošku.

Pun. I tuženika osporava i ove dodatne iznesene navode i ističe da ovakvo postupanje pun tužitelja predstavlja zlouporabu procesnih ovlaštenja te predlaže odbiti primitak danas dostavljene dok. s obzirom da nije dostavljena sukladno zakonu tj naložiti tužitelju dostavu iste u dig obliku te predlaže zaključenje pripremnog roč a podredno tražimo rok za očit na danas zaprimljenu dok. i iznesene navode tužitelja i tražimo trošak u slučaju odgode ovog roč. te predlaže da sud donese o trošku posebno rješenje.

Pun. tužitelja predlaže priklopiti spis P-1136/20 u kojem postupku je također utvrđenje predsteć nagodbe u dijelu koja je sklopljena sa dionikom Labud Zagreb i Meteor Grupa. Radi donošenja odluke o jedin raspravljanju. Pritivi se da troškove odgode pripr roč snose tužitelji s obzirom da su svi dokumenti danas predani, isprave koje prileže spisu predsteć nagode i spisu ovog suda P-808/08, a po svojoj pravnoj naravi us mslu čl 233 ZPPA predstavljaju zajedničke isprave parn postupka za parn stranke. ZPP još nije dokinuo raspravno načelo i načelo neposrednosti gl rasprave a dostavljene isprave nisu isprave koje tuženicima kao sudionicima ovog postupka predsteć nag koji je trajao od 2013. i kojeg su isti kreatori su im poznate, a ponašanje tužitelja nije suprotno napred iznesenim odredbama ZPPA i osn načelima parn postupka. Protivi se odgovornosti po načeli ZUPA. Dodatno iznosi adresu Zagreb, Bobovačka 1/a za Duška Dabića, svjedoka.

Sud donosi

Rješenje

- I Zaključuje se prethodni postupak u skladu s člankom 461. stavak 2. ZPP-
- a. II Otvara se glavna rasprava.

Sud donosi
rješenje

Odbija se prijedlog tužitelja za saslušanjem svjedoka, prikopa spisa i ostalih dokaznih prijedloga kao nepotreban.
Daljnji dokazi se neće provoditi.

Sud donosi

Rješenje

Izvest će se dokaz uvidom u spis.
Vrši se dokaz uvidom u priležuću dokumentaciju.

Daljnji dokazi neće se provoditi.
Dokazni postupak dovršen.

Pun. tužitelja ostaje u cijelosti kod tužbe, predlaže istu usvojiti, te potražuje trošak kako slijedi: tužba od 6.5.2020. , pristupa na prip roč 25.1.2023. te pristupa na današnje roč 28.2.23. svako u iznosu od 501 bod + PDV te trošak sastava podneska od 20.2.2023. od 50 bodova + PDV, sud pristojbe na tužbu u iznosu od 800 eura + pristojbe na presudu u istom iznosu.

Pun. I tuženika ostaje u cijelosti kod odgovora na tužbu, predlaže istu odbiti, te potražuje trošak prema troškovniku koji dostavlja u spis.

Pun. II tuženika ostaje u cijelosti kod odgovora na tužbu, predlaže istu odbiti, te potražuje trošak prema troškovniku koji dostavlja u spis.

Temeljem odredbe članka 304. ZPP-a glavna rasprava je zaključena.

Temeljem odredbe članka 335. ZPP-a ročište za objavu, određuje se za dan

13.3.2023.2023. godine u 9,30 sati

što prisutni punomoćnici stranaka primaju na znanje te se neće posebno pozivati.
što prisutni pun. tužitelja prima na znanje i odriče se pisanog poziva, a pun. tuženika će biti obaviješten pismenim putem.

Stranci koja nije bila uredno obaviještena o ročištu na kojem se presuda objavljuje, sud će presudu dostaviti prema odredbama ZPP-a o dostavi pismena, sukladno članku 335. ZID ZPP-a.

Upozoravaju se stranke na pravne posljedice iz članka 335. stavak 7., 9. i 10. ZID ZPP-a.

Ako jedna od stranaka nije prisustvovala ročištu na kojem je glavna rasprava zaključena, sud će je pismeno obavijestiti o ročištu na kojem se presuda objavljuje. Ročište na kojem se presuda objavljuje održat će se neovisno o tome jesu li stranke o njemu uredno obaviještene, odnosno jesu li pristupile na to ročište.

Dovršeno u 10,14 sati.

Sudac:

Zapisničar:

Stranke:

Republika Hrvatska

Javni bilježnik

Senija Škrinjar

Zagreb, Vlačka 103/II

15. studenoga 2010. g.

Priloga 50

OTPRAVA K

Posl. broj: OU-203/2010

ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE

KALNIČKE VODE BIO NATURA D.D. KRIŽEVCI

Ja, javni bilježnik, Senija Škrinjar, iz Zagreba, Vlačka 103/II, na zahtjev Uprave KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d. za proizvodnju mineralne vode i bezalkoholnih pića, sa sjedištem u Križevcima, Bjelovarska 4, upisanog u trgovački registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 010041331, OIB 78971851470, bila sam nazočna sjednici Glavne Skupštine KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d. koja je održana dana 15.11.2010. (slovima: petnaestog studenogadvjetisućedesete) godine, sa početkom u 12.00 (dvanaest) sati, u Zagrebu, u prostorijama Hotela Regent Esplanade, Mihanovićeve 1, (dvorana Paris 2) i sastavila sam ovaj zapisnik.

Na Skupštini sam zatekla:

1. Krunoslav Dominiković, direktor, OI-104083755/PUZ, iz Zagreba, Palinovečka 19h,

2. Ivan Majdak, predsjednik NO, iz Zagreba, Hercegovačka 109

3. Vicko Goluža, zamjenik predsjedj. NO, iz Zagreba, Svetošimunska 84

4. Bojan Kolesar, član NO, iz Zagreba, Mlinarska cesta 18

5. Danijel Buntak, član NO, iz Zagreba, Vlačka 122,

6. Ivan Šikić, član NO, iz Zagreba, Kriška 105

7. Hrvoje Markovinović, stručni savjetnik Predsjed. Skupštine, osobno poznat. kao i prisutne dioničare, prema popisu sasavljenom od strane Komisije za prebrojavanje glasova u sastavu Katarina Mindoljević i Iva Lemut iz Atlantic grupe d.d. i Tihana Gereci iz tvrtke COMBIS d.o.o. iz Zagreba, koja je prisutnim dioničarima predijelila elektronske uređaje za glasovanje sa brojem njihovih glasova.

Skupštinu je otvorio Predsjednik Skupštine g. Ivan Majdak u 12,10 (dvanaestsatidesetminuta) sati. Obavijestio je prisutne da zapisnik sa skupštine vodi javni bilježnik Senija Škrinjar iz Zagreba, Vlačka 103/II. Predsjednik Skupštine je izvijestio da je Skupštinu sazvala Uprava društva, na zahtjev glavnog dioničara ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23, temeljem članka 300f Zakona o trgovačkim društvima, svojom odlukom od 06.10.2010. (slovima: šestoglistopadadvjetisućedesete) godine.

Sazivanje Skupštine i dnevni red, te odluke o čijem donošenju će se odlučivati na Skupštini objavljeni su u Narodnim novinama broj 115 (stopetnaest) od 07.10.2010. (slovima: sedmoglistopadadvjetisućedesete) godine, dostavljeni su dioničarima uz poziv, te su bili dostupni za razgledavanje u prostorijama sjedišta društva.

Predsjednik Skupštine konstatira da je odlukom Uprave o sazivanju Skupštine određen sljedeći Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika

2. Prijenos dionica s manjinskih dioničara društva Kalničke vode bio natura d.d. na glavnog dioničara Društva-društvo Atlantic grupu d.d. Zagreb, Miramarska 23, uz plaćanje otpremnine u novcu od 7,70 kuna (sedamkuna i sedamdesetlipa) za jednu redovnu dionicu Društva na kojoj ne postoje upisani tereti.

Predsjednik Skupštine Ivan Majdak predlaže da skupština započne sa radom prema predloženom dnevnom redu, na kojeg nije bilo primjedaba, niti je zaprimljen prijedlog za dopunom u zakonskom roku, pa je objavljeni Dnevni red i onaj po kojem će ova skupština raspravljati.-----

Ad 1) Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika-----

Predsjednik Skupštine konstatira da skupštini prisustvuje direktor društva i svi članovi Nadzornog odbora, koje sve pozdravlja kao i sve prisutne dioničare i to g. Vrankovića, kao prdstavnika glavnog dioničara, kao i sve manjinske dioničare prisutne na današnjoj skupštini.-----

Predsjednik Skupštine nadalje konstatira da temeljni kapital društva KALNIČKE VOĐE BIO NAATURA d.d. iznosi 295.211.300,00 (dvjestodevedesetpet milijunadvjestojeđanaesttisućatristo) kuna i podijeljen je na 2.952.113.- (slovima.dvamilijunadevetstopedesetdvijetisućestotrinaest) redovnih dionica, koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 100.00 (sto) kuna.-----
Izdane su u nematerijaliziranom obliku te s oznakom KLVD-R-A postoje u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD)..-----

Prema Pregledu prava glasa na dan 08.11.2010. (osmogstudenoga dvijetisućedesete) godine SKDD-a proizlazi da dionice društva drži 167 (stošezdesetsedam) dioničara.-----

U zakonskom roku svoje sudjelovanje na skupštini prijavio je 31 (tridesetjedan) dioničar.-----

Iz priloženog popisa prisutnih dioničara je vidljivo da Skupštini prisustvuje 19 (devetnaest) dioničara koji raspolažu sa 2.889.824 (dva milijunaosamstoosamdesetdevettisućaoamstodvadesetčetiri) dionice, a što predstavlja 97,89% (devedesetsedamzarezosamdesetdevet posto) glasova od ukupnog upisanog iznosa temeljnog kapitala koji iznosi 295.211.300.00 (dvjetodevedesetpet milijunadvjestojeđanaesttisućatristo) kuna te da Skupština može valjano donositi sve odluke.-----

Predsjednik Skupštine konstatira da Skupština može početi s radom i to po dnevnom redu koji je utvrđen odlukom Uprave o sazivanju Skupštine.-----

Predsjednik Skupštine upoznaje prisutne dioničare da su prilikom registracije dobili uređaje za elektronsko glasovanje koje provodi tvrtka COMBIS d.o.o. u kojima je pohranjen broj glasova kojima raspolaže svaki dioničar, sa kojim glasa.-----

Predsjednik Skupštine još jednom upoznaje dioničare sa sadržajem Odluke o sazivanju skupštine i to o pravima dioničara na sudjelovanje i glasanje na skupštini, te koji su sve uvjeti za to potrebni, a sve u skladu s objavljenim pozivom.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su sve radnje u postupku sazivanja glavhe skupštine obavljene sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva.-----

Predsjednik Skupštine uvidom u dostavljeni popis prisutnih dioničara, konstatira da je ispunjen zahtjev za kvorumom u skladu s člankom 34. Statuta društva, jer ovoj Glavnoj skupštini prisustvuju dioničari, odnosno njihovi

Handwritten signature

punomoćnici, na koje otpada 97,89% (devedesetsedamzarezosamdesetdevet posto) temeljnog kapitala društva. Konstatira da je ispunjen uvjet da Glavna skupština može valjano raditi i donositi obvezujuće odluke.

Ad) 2. Prijenos dionica s manjinskih dioničara društva KALNIČKE vode bio natura d.d. na glavnog dioničara Društva-društvo Atlantic grupu d.d. Zagreb, Miramarska 23, uz plaćanje otpremnine u novcu od 7.70 kuna (sedamkuna i sedamdesetlipa) za jednu redovnu dionicu Društva na kojoj ne postoje upisani tereti.

Predsj. Skupštine ističe da je Atlantic grupa d.d. imatelj dionica društva koje se odnose na preko 95% (devedesetpetposto) temeljnog kapitala društva, te su stoga kao glavni dioničar uputili Upravi društva zahtjev za sazivanje skupštine, sa svrhom prijenosa dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara za otpremninu u ponuđenom iznosu od 7,70 (sedam kuna i 70/100) kn za jednu redovnu dionicu društva. Takvo pravo glavnom dioničaru daje Zakon o trgovačkim društvima. Primjerenost otpremnine utvrdio je i revizor imenovan od strane Trgovačkog suda u Bjelovaru, te je revizor utvrdio da je ponuđena otpremnina primjerena.

G.Majdak, Predsjednik Skupštine poziva dioničare na razgledavanje dokumentacije, pružanje koje je sukladno zakonu i to prijedlog odluke iz točke 2. Dnevnog reda, financijska izvješća za protekle 3 godine, Izvještaje o stanju društva za isto razdoblje, Revizorsko mišljenje o primjerenosti otpremnine, te Izvještaj Glavnog dioničara.

Predsjednik Skupštine daje riječ predstavniku Glavnog dioničara gospodici Maji Krakar koja čita Izvješće Glavnog dioničara društva KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d. o pretpostavkama za donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva, s obrazloženjem primjerenosti otpremnine, a koje Izvješće se prilaže ovom Zapisniku i predstavlja njegov sastavni dio.

Nakon toga Predsjednik skupštine čita predloženu odluku pod točkom 2) (dva) dnevnog reda:

I. Na dan donošenja ove odluke društvo KALNIČKE VODE BIO NATURA dioničko društvo (u nastavku KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d.) za proizvodnju mineralne vode i bezalkoholnih pića, Križevci, Bjelovarska 4, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod brojem subjekta upisa (MBS) 010041331. Temeljni kapital društva KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d. iznosi 295.211.300,00 (dvjestodevedesetpet milijuna dvjestojedanaest tisuća tristo) kuna i podijeljen je na 2.952.113 (dva milijuna devetstopedesetdvije tisuće stotrinaest) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 100 (sto) kuna. Sve dionice društva KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d. su redovne i glase na ime, a izdane su u nematerijaliziranom obliku te s oznakom KLVD-R-A postoje u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u nastavku: SKDD). Dioničarem društva KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d. smatra se osoba kojoj pripada račun u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica društva KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d.

II. Društvo ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS) 080245039 (u nastavku: ATLANTIC GRUPA d.d. i/ili Glavni Dioničar) na dan donošenja ove Odluke u društvu KALNIČKE VODE BIO NATURA je imatelj 2.855.539 (dva milijuna

osamstopenesetpet tisuća petstotridesetdevet) redovnih dionica koje se odnose na 96,73% (devedesetšest cijela sedmadesettri posto) temeljnog kapitala društva KALNIČKE VODE BIO NATURA i koje daju pravo na 96,73% (devedesetšest cijela sedmadesettri posto) od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini društva KALNIČKE VODE BIO NATURA. Ostali dioničari društva KALNIČKE VODE BIO NATURA (u nastavku: Manjinski dioničari), na dan donošenja ove Odluke su imatelji 96.574 (devedesetšest tisuća petstosedmadesetčetiri) redovnih dionica, koje se odnose na 3,27% (tri cijela dvadesetsedam posto) temeljnog kapitala društva KALNIČKE VODE BIO NATURA i daju pravo na 3,27% (tri cijela dvadesetsedam posto) od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini društva KALNIČKE VODE BIO NATURA.-----

III Utvrđuje se da je, sukladno obvezi iz članka 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09), na dan donošenja ove Odluke u tijeku postupak ponude za preuzimanje upućene dioničarima društva KALNIČKE VODE BIO NATURA radi stjecanja svih dionica Društva s pravom glasa (u daljnjem tekstu: Ponuda za preuzimanje) od strane ATLANTIC GRUPE d.d., a sukladno uvjetima i na način koji će biti određen objavljenom Ponudom za preuzimanje i odredbama članka 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.-----

IV. U skladu s odredbama članaka 300.f - 300.k Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s ovom Odlukom, te rezultatom postupka Ponude za preuzimanje, cjelokupan broj dionica koji se odnosi na Manjinske dioničare preostao nakon provedenog postupka Ponude za preuzimanje, prenosi se na dan upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, s Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.-----

V. Poziva se Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. da nakon upisa ove odluke u sudski registar bez odgode preknjiži sve dionice svih Manjinskih dioničara s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira koje vodi u svom kompjutorskom sustavu na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira ATLANTIC GRUPE d.d. te da o obavljenom prijenosu izvijesti sve dioničare društva KALNIČKE VODE BIO NATURA.-----

VI. ATLANTIC GRUPA d.d. će za prenesene dionice Manjinskim dioničarima putem SKDD-a, bez odgode isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 7,70 kuna (sedam kuna i sedamdeset lipa) za jednu redovnu dionicu društva KALNIČKE VODE BIO NATURA na kojoj ne postoje upisani tereti.-----

VII. Za dionice društva KALNIČKE VODE BIO NATURA na kojima postoje upisani tereti otpremnina koja se uplaćuje Manjinskom dioničaru umanjit će se za stvarni iznos tereta na dan prijenosa dionica a prema podacima vjerovnika Manjinskog Dioničara. Iznos za koji je otpremnina umanjena isplatit će se u korist vjerovnika Manjinskog dioničara u čiju je korist u registru kojeg vodi SKDD upisan teret na dionici. U slučaju da društvo KALNIČKE VODE BIO NATURA ne raspolaže s podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara, ili ako bude drugih prepreka u isplati, otpremnina će se deponirati kod javnog bilježnika Senije Škrinjar, sa sjedištem ureda u Vlaškoj 103/II, 10 000 Zagreb, s učinkom ispunjenja obveze plaćanja. Javni bilježnik će Manjinskim dioničarima otpremniti izvješća o mogućnosti i načinu podizanja obračunatih sredstava.-----

VIII. Manjinskim dioničarima isplatit će se otpremnina bez odgode, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s člankom 300g. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Otpremnina će se isplatiti putem SKDD-a. Iznos otpremnine isplatit će se onom Manjinskom dioničaru kojem na dan isplate pripada račun u SKDD-u na

Handwritten signature

kojem je ubilježena dionica društva KALNIČKE VODE BIO NATURA. Za isplatu otpremnine posebnim jamstvom od 06. listopada 2010. g. jamči Raiffeisenbank Austria d.d., a spomenuto jamstvo Raiffeisenbank Austria d.d. prilaže se u izvorniku Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.

IX. Ova Odluka stupa na snagu, po isteku postupka Ponude za preuzimanje, danom upisa u sudski registar.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu

predsjednik skupštine konstatira da je zaprimljeno jedno pitanje manjinskog dioničara g. Mire Rak, koje čita i kojim se traži obrazloženje o cijeni dionice, koje se u pisanoj formi prilaže ovom zapisniku i predstavlja njegov sastavni dio.

Manjinski dioničar u postavljenom zahtjevu konstatira da je kod kupnje dionica od Atlantic grupe za 96,73% dionica plaćeno 82.000.000.00 kuna, što bi značilo da je po dionici isplaćeno 28,00 kuna, no da nije te ugovore dobio na uvid, smatra da je izvješće neovisnog revizora napravljeno samo na Izvješću Glavnog dioničara.

Predsjednik skupštine daje riječ gospodici Maji Krakar, predstavniku Atlantic grupe d.d. koja odgovara na postavljeno pitanje.

Revizor je u postupku utvrđivanja primjerenosti otpremnine imao na uvidu sve ugovore, kao i sva financijska izvješća, te je čak utvrdio da bi pravična otpremnina bila i manja od 7,7 kuna po dionici, te u svom izvješću navodi da je stvarna vrijednost 6,8 kuna po dionici, no glavni dioničar je odlučio ponuditi 7,7 kuna po dionici jer je toliko platio i Badelu i Kapitalnom fondu. Naime, iznos od 82.000.000.00 kuna koji je izašao u javnost nije iznos koliko je Atlantic grupa d.d. platila za dionice Badela i Kapitalnog fonda, već je taj iznos manji, s obzirom na činjenicu da društvo ima nepodmirivih potraživanja negdje oko 60,9 milijuna kuna. Ujeda tečno 10.5% plaće 122 kn/dionice

Nadalje se za riječ javio g. Marijan Ružđak, koji navodi da Ugovori o kupnji dionica zaključeni između Badela i Kapitalanog fonda, kao prodavatelja i Atlantic grupe, kao kupca, nisu bili dostupni manjinskim dioničarima, te da se povodom toga vodi postupak na sudu radi poništenja istih, jer je te ugovore trebalo dati na uvid, te da je to uskraćivanje prava manjinskim dioničarima protuzakonito.

Nadalje g. Ružđak ističe da što se tiče ovog postupka, da još teče rok za preuzimanje, pa je onda ovaj postupak trebalo voditi po Zakonu o preuzimanju dioničkih društava.

Za riječ se javio g. Mirko Babić, koji se pridružuje navodima g. Ruždaka, smatra da je otpremnina neprimjerena, te predlaže da se ne glasa o ovoj točki.

Dalje se javlja za riječ g. Branko Čorluka, koji se u cijelosti slaže s g. Babićem i traži da se odgodi glasovanje o ovoj odluci.

Predsjednik skupštine daje riječ g. Hrvoju Markovinoviću, koji kao stručni savjetnik Predsjednika Skupštine želi manjinskim dioničarima pojasniti ovaj postupak i uputiti ih u njihova prava.

G. Markovinović ističe da odredbe Zakona o trgovačkim društvima predviđaju da Glavni dioničar ima pravo sam utvrditi otpremninu, na zakonom utvrđeni način, a svi manjinski dioničari koji smatraju da ta otpremnina nije primjerena mogu pokrenuti izvanparnični postupak pred sudom, te ako sud utvrdi da je cijena neprimjerna, odnosno a je veća od ponudene, tada Glavni dioničar mora isplatiti tu i tako utvrđenu cijenu. Potrebno je još istaknuti da ukoliko samo jedan od manjinskih dioničara pokrene taj izvanparnični postupak i u njemu

H

uspije dokazati da je otpremnina neprimjerena. Glavni dioničar je u obvezi tako utvrđenu otpremninu isplatiti svim manjinskim dioničarima.

Nakon toga za riječ se javio g. Mario Batur koji ističe, da malim dioničarima nisu poznate odredbe ugovora o kupnji dionica, te da se nezna da li je kupoprodajna cijena 82 milijuna uvećana za 60 milijuna duga ili umanjena za 60 milijuna. Smatra da su manjinski dioničari istisnuti iz ugovora o prodaji dionica Atlantic grupi od strane Badela, jer je Badel trebao prodati i dionice manjinskih dioničara, naime ističe da manjinski dioničari imaju ugovor s Badelom iz kojeg proizlazi da će zajednički tražiti strateškog partnera.

Predsjednik skupštine daje riječ gospodici Maji Krakar koja odgovara gospodinu Batur da joj nije poznato da je Badel bio u obvezi vas manjinske dioničare obavijestiti o prodaji, no ovaj se postupak vodi po Zakonu o trgovačkim društvima koji Glavnom dioničaru daje mogućnost za istiskivanjem manjinskih dioničara. Još jednom ističe da je cijena ponuđena manjinskim dioničarima jednaka cijeni koju je Glavni dioničar platio Badelu za njegove dionice.

Za riječ se javio g. Damir Čamber koji smatra da je cijena 82.000.000.00 kuna bez obzira na dug, te postavlja pitanje tko će dug od 60 milijuna vratiti.

Na to mu direktor g. Dominiković odgovara da je to dug Kalničkih voda, koji će vraćati Kalničke vode kada to bude moguće.

Ponovno se za riječ javio g. Mirko Babić i postavlja pitanje zašto Glavnom dioničaru smetaju manjinskih dioničari, te da se Glavni dioničar može odreći tog prava, te da manjinski dioničari i dalje ostanu dioničari.

Na pitanje g. Babića odgovara gospodica Krakar koja ističe da postoje poslovni planovi za preuzeto društvo, koje ne može iznositi, te da je odlučeno da se ovaj postupak provede, iako joj je drago čuti da bi manjinski dioničari imali želju ostati dioničari u Atlantic grupaciji.

Gospodin Mario Batur navodi da su manjinski dioničari te dionice kupovali po nominalnoj cijeni dionice od po 100. kuna po dionici, da su imali zabranu otuđenja istih na rok od pet godina, da su neki dioničari uzimali kredite da te dionice kupe po nominali, te da te kredite još otplaćuju i da će ih još otplaćivati. Ističe da se ne radi o pojedincima, već da se radi o stotinjak obitelji. Ističe da su manjinski dioničari voljni potpisati punomoć da se može glasati s njihovim dionicama, jer još jednom navodi da su u Ugovoru s Badelom imali odredbu o traženju zajedničkog strateškog partnera.

Nadalje se za riječ javio g. Silvio Zbiljski, koji se pridružuje dosadašnjoj raspravi, tvrdi da u njegovom ugovoru stoji da ne može raspolagati dionicama do 2012. godine, te da će se zajedno sa Badelom tražiti strateškog partnera,

te da se radi o stotinjak dioničara. Predsjednik Skupštine i g. Hrvoje Markovinović predlažu da se s obzirom na dosadašnju raspravu formira protuprijedlog, da se danas ne odlučuje po ovoj točki dnevnog reda, odnosno da se skine s dnevnog reda točka 2. donošenje odluke o Prijenosu dionica s manjinskih dioničara društva Kalničke vode bio natura d.d. na glavnog dioničara Društva društvo Atlantic grupu d.d. Zagreb, Miramarska 23, uz plaćanje otpremnine u novcu od 7.70 kuna (sedamkuna i sedamdesetlipa) za jednu redovnu dionicu Društva na kojoj ne postoje upisani tereti. Ukoliko ovaj protuprijedlog bude usvojen tada se neće glasovati o predloženoj točki dnevnog reda pod 2. a ako ne bude usvojen tada će se glasovati po predloženim odlukama, pa tako i odluci pod točkom 2. dnevnog reda.

A

Prelazi se na glasovanje o protuprijedlogu: Neusvajanje prijedloga odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara u korist glavnog dioničara.

Ukupni broj danih glasova: 2.889.824 (dvamilijunaosamstoosamdesetdevet tisućaosamstodvadesetčetiri)

Glasovi za: 34.285 (tridesetčetiritisućedvjestoosamdesetpet)

Suzdržani glasovi: 0 (nijedan)

Glasovi protiv: 2.855.539. (dvamilijunaosamstopedesetpettisuća petstotrideseetdevet)

Predsjednik Skupštine konstatira da broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi predstavlja 97.89% (devedesetsedamzarezosamdesetdevetposto temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi.

Predsjednik skupštine konstatira da je protiv ovog protuprijedloga glasovao glavni dioničar Atlantic grupa, te Skupština društva nije usvojila predloženi protuprijedlog jer je za usvajanje istog glasovalo samo 1.18% (jedanzarezosamnaestposto) danih glasova, i tako donijelo slijedeću

O D L U K A

Ne usvaja se protuprijedlog: Neusvajanje prijedloga odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara u korist glavnog dioničara.

Nakon glasovanja o protuprijedlogu i neusvajanju istog, Predsjednik skupštine predlaže da se prijede na glasovanje na prijedlog odluke pod točkom 2. objavljenog dnevnog reda i koju je pročitao prije provedene rasprave.

Ukupni broj danih glasova: 2.889.414. (dvamilijunaosamstoosamdesetdevet tisućacetiristočetnaest)

Glasovi za: 2.855.539. (dvamilijunaosamstopedesetpettisuća petstotrideseetdevet)

Suzdržani glasovi: 0. (nijedan)

Glasovi protiv: 33.875. (tridesettritisućeosamstoseamdesetpet) Predsjednik Skupštine konstatira da broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi predstavlja 97,87% (devedesetsedamzarezosamdesetsedamposto) temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština društva donijela sa 98,81% (devesetosamzarezosamdesetjedanposto) danih glasova slijedeću

O D L U K A

I. Na dan donošenja ove odluke društvo KALNIČKE VODE BIO NATURA dioničko društvo (u nastavku KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d.) za proizvodnju mineralne vode i bezalkoholnih pića, Križevci, Bjelovarska 4, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod brojem subjekta upisa (MBS) 010041331. Temeljni kapital društva KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d. iznosi 295.211.300,00 (dvjestodevedesetpet milijuna dvjestojedanaest tisuća tristo stotinaest) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 100 (sto) kuna. Sve dionice društva KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d. su redovne i glase na ime, a izdane su u nematerijaliziranom obliku te s oznakom KLVD-R-A postoje u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg

depozitorija kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u nastavku: SKDD). Dioničarem društva KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d. smatra se osoba kojoj pripada račun u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica društva KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d.-----

II. Društvo ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS) 080245039 (u nastavku: ATLANTIC GRUPA d.d. i/ili Glavni Dioničar) na dan donošenja ove Odluke u društvu KALNIČKE VODE BIO NATURA je imatelj 2.855.539 (dva milijuna osamstopeidesetpet tisuća petstotridesetdevet) redovnih dionica koje se odnose na 96,73% (devedesetšest cijela sedmadesettri posto) temeljnog kapitala društva KALNIČKE VODE BIO NATURA i koje daju pravo na 96,73% (devedesetšest cijela sedmadesettri posto) od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini društva KALNIČKE VODE BIO NATURA. Ostali dioničari društva KALNIČKE VODE BIO NATURA (u nastavku: Manjinski dioničari), na dan donošenja ove Odluke su imatelji 96.574 (devedesetšest tisuća petstosedmadesetčetiri) redovnih dionica, koje se odnose na 3,27% (tri cijela dvadesetsedam posto) temeljnog kapitala društva KALNIČKE VODE BIO NATURA i daju pravo na 3,27% (tri cijela dvadesetsedam posto) od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini društva KALNIČKE VODE BIO NATURA.-----

III Utvrđuje se da je, sukladno obvezi iz članka 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09), na dan donošenja ove Odluke u tijeku postupak ponude za preuzimanje upućene dioničarima društva KALNIČKE VODE BIO NATURA radi stjecanja svih dionica Društva s pravom glasa (u daljnjem tekstu: Ponuda za preuzimanje) od strane ATLANTIC GRUPE d.d., a sukladno uvjetima i na način koji će biti određen objavljenom Ponudom za preuzimanje i odredbama članka 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.-----

IV. U skladu s odredbama članaka 300.f - 300.k Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s ovom Odlukom, te rezultatom postupka Ponude za preuzimanje, cjelokupan broj dionica koji se odnosi na Manjinske dioničare preostao nakon provedenog postupka Ponude za preuzimanje, prenosi se na dan upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, s Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.-----

V. Poziva se Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. da nakon upisa ove odluke u sudski registar bez odgode preknjiži sve dionice svih Manjinskih dioničara s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira koje vodi u svom kompjutorskom sustavu na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira ATLANTIC GRUPE d.d. te da o obavljenom prijenosu izvijesti sve dioničare društva KALNIČKE VODE BIO NATURA.-----

VI. ATLANTIC GRUPA d.d. će za prenesene dionice Manjinskim dioničarima putem SKDD-a, bez odgode isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 7,70 kuna (sedam kuna i sedamdeset lipa) za jednu redovnu dionicu društva KALNIČKE VODE BIO NATURA na kojoj ne postoje upisani tereti.-----

VII. Za dionice društva KALNIČKE VODE BIO NATURA na kojima postoje upisani tereti otpremnina koja se uplaćuje Manjinskom dioničaru umanjit će se za stvarni iznos tereta na dan prijenosa dionica a prema podacima vjerovnika Manjinskog Dioničara. Iznos za koji je otpremnina umanjena isplatit će se u korist vjerovnika Manjinskog dioničara u čiju je korist u registru kojeg vodi SKDD upisan teret na dionici. U slučaju da društvo KALNIČKE VODE BIO NATURA ne raspolaže s podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara, ili ako bude drugih prepreka u isplati, otpremnina će se deponirati kod javnog bilježnika Senije Škrinjar, sa sjedištem ureda u Vlaškoj 103/II, 10 000 Zagreb, s učinkom

ispunjenja obveze plaćanja. Javni bilježnik će Manjinskim dioničarima otpremiti izvješća o mogućnosti i načinu podizanja obračunatih sredstava.-----
VIII. Manjinskim dioničarima isplatit će se otpremnina bez odgode, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s člankom 300g. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Otpremnina će se isplatiti putem SKDD-a. Iznos otpremnine isplati će se onom Manjinskom dioničaru kojem na dan isplate pripada račun u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica društva KALNIČKE VODE BIO NATURA. Za isplatu otpremnine posebnim jamstvom od 06. listopada 2010. g. jamči Raiffeisenbank Austria d.d., a spomenuto jamstvo Raiffeisenbank Austria d.d. prilaže se u izvorniku Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.-----
IX. Ova Odluka stupa na snagu, po isteku postupka Ponude za preuzimanje, danom upisa u sudski registar.-----

Za riječ se javio g. Marijan Ružđak koji je izrazio svoje protivljenje ovako donijetoj odluci, a tom protivljenju su se pridružili i svi manjinski dioničari prisutni na ovoj skupštini i to: Branko Čorluka, Cveta Klasić, Damir Čamber, Danijel Buntak, Dragan Milutinović, Ivan Sabljo, Ivan Perković, Ljubica Zorko, Luca Lagundžić, Mario Batur, Mirko Babić, Miro Rak, Nevenka Maloić, Silvio Zbiljski, Tomislav Čorluka, Višnja Jagić i Vjekoslav Bedeniković.-----

Za riječ se je još javila gđa Cveta Klasić koja navodi da nije dobila obrazac prijave za sudjelovanje na skupštini, te da ga nije znala popuniti, na što joj je gospođica Krakar odgovorila da se mogla javiti u upravu, gdje je zvalo dosta dioničara, te da su svima dali upute o načinu sudjelovanja na skupštini.-----

Nakon toga predsjednik Skupštine konstatira da je iscrpljen predloženi dnevni red u cjelosti, te zaključuje rad Skupštine u 13.10 (trinaestsatidesetminuta) sati.-----

Zapisniku se prilažu:-----

- Odluka Uprave o sazivanju Skupštine-----
- Objava poziva u NN-115/2010-----
- Odluka Predsjednika Uprave o imenovanju Komisije za prebrojavanje glasova-----
- Pregled prava glasa na dan 08.11.2010.g. SKDD-a-----
- Prijava dioničara za sudjelovanje na Skupštini-----
- Popis prisutnih dioničara-----
- Punomoći-----
- Izvješće Glavnog dioničara-----
- Pisano pitanje manj. dioničara M. Rak-----
- Ispis rezultata glasovanja po pojedinim točkama-----
- Izvještaj neovisnog revizora o primjerenosti otpremnine-----
- Predložene Odluke -----
- Jamstvo Raiffeisenbank Austria d.d. -----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 10. a u vezi Tbr. 3. u iznosu od 800.00 kuna. -----

Javnobilježnička nagrada prema čl. 25. stav 1. JBT naplaćena u iznosu od 2.000,00 kuna, prema čl. 38. st. 1. 160.00 kn uvećano za 23%PDV.-----

U Zagrebu, 15.11.2010.godine-----

(slovima: petnaestogstudenogadvijetisućedesetogodine)-----

A

Predsjednik Skupštine:

Ivan Majdak v.r.

Potvrđujem da je ovaj zapisnik vođen pred prisutnima, te se društvu izdaju tri otpravka, jedan za Trgovački sud, te dva za društvo, a izvornik ostaje u javnobilježničkoj arhivi. -----

JAVNI BILJEŽNIK
Senija Škrinjar v.r.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK SENIJA ŠKRINJAR, Zagreb, Vlaška 103 potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj je prvi otpravak potpun, kojem je priloženo _/_ prijepisa priloga javnobilježničkog akta. Ovaj je otpravak sastavljen za stranku. Ovaj otpravak u pravnom prometu u cjelosti zamjenjuje izvornik. Javnobilježnička pristojba i nagrada za ovjeru otpravka nije zaračunata.

Broj OU-203/10-2

U Zagrebu, 15.11.2010.g.

Javni bilježnik



Senija Škrinjar