



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BELMA PLIČANIĆ

HRVATSKA KOSTAJNICA
U Hrvatskoj Kostajnici, 30. kolovoza 2019. (tridesetogolovozadvijetisućedevenaeste) godine

Poslovni broj: OU-86/2019

I z v o r n i k

Ja, javni bilježnik Belma Pličanić iz Hrvatske Kostajnice, Nine Marakovića 69, OIB 31504719732, sastavila sam sljedeći

Z A P I S N I K

sa Glavne skupštine trgovačkog društva POUNJE Trikotaža, dioničko društvo sa sjedištem u Hrvatskoj Kostajnici, Ratka Djetelića 70, upisanog u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS 080008619, OIB 66578115034, koja je održana dana 30. kolovoza 2019. (tridesetogolovozadvijetisućedevenaeste) godine u Hrvatskoj Kostajnici, Ratka Djetelića 70 u prostorijama društva.

Temeljni kapital društva je 26.915.610,00 (dvadesetšestmilijunadevetstpetnaest tisućašestodeset) kuna, te je podijeljen na 2.691.561 (dvamilijunašestodevedesetjedna tisućapetstošezdesetjedna) dionica, svaka vrijednosti 10,00 (deset) kuna.

Glavnu Skupštinu je otvorio g. Ante Gašpar (u nastavku teksta: predsjednik Glavne skupštine) u 10,00 sati (desetsati) i dioničare obavijestio da je na Skupštini nazočna i sastavlja zapisnik Belma Pličanić, javni bilježnik u Hrvatskoj Kostajnici.

Predsjednik Glavne skupštine zatim je izvijestio nazočne da je Skupštinu sazvala Uprava na temelju odredbi Statuta društva. Sazivanje Skupštine i dnevni red, te prijedlog odluka o čijem donošenju će se odlučivati na Skupštini objavljeni su na službenim stranicama E-oglasna ploča Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-19/13994-1 od 25.07.2019. godine te Ispravak istog na E-oglasna ploča Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-19/14477-1 03.08.2019. godine

Zatim je pročitao sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika radi utvrđivanja kvoruma;

4

2. Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2018. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji za 2018. godinu
 - a.) donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu
 - b.) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarena u poslovanju u 2018. godini
 - c.) davanje razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu
 - d.) davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu

3. Povlačenje dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze i uvrštenju dionica Društva na Progress tržište Zagrebačke burze
 - a) donošenje odluke o povlačenju povlaštenih dionica oznake PUNT-P-A s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze - imatelji povlaštenih dionica
 - b) donošenje odluke o povlačenju redovnih dionica oznake PUNT-R-A s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze - imatelji redovnih dionica
 - c) donošenje odluke o uvrštenju povlaštenih dionica Društva na Progress tržište Zagrebačke burze- imatelji povlaštenih dionica
 - d) donošenje odluke o uvrštenju redovnih dionica Društva na Progress tržište Zagrebačke burze – imatelji redovnih dionica

4. Imenovanje revizora za 2019. godinu

Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je nazočne da je od ukupno 2.691.561 dionica odnosno glasova, koliko ih u Društvu ima, na ovoj Skupštini nazočno 1.078.462 ili 40,07 % dionica odnosno glasa.

Predsjednik Glavne skupštine je utvrdio da **ne** postoji kvorum za održavanje ove Skupštine pa da će se, **ako u roku jednog sata od vremena određenog kao početak ove sjednice** Glavne skupštine ne postigne prisutnost dioničara ili njihovih opunomoćenika koji imaju najmanje 50% plus 1 dionicu temeljnog kapitala društva za vrijeme održavanja sazvane Glavne skupštine, iduća Glavna skupština održati isti dan dana **03. 09. 2018. (trećeugrujnadvijetisućeosamnaeste) s početkom u 12,00 (dvanaest) sati** u Hrvatskoj Kostajnici, Ratka Djetelića 70 u prostorijama društva s istim dnevnim redom, bez obzira na broj prisutnih, a sve u skladu s Statutom Društva.

K

Nastavno u 11,00 (jedanaest) sati Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je i dalje na ovoj Skupštini nazočno 1.078.462 ili 40,07 % dionica odnosno glasa, te da ne postoji kvorum za održavanje ove Skupštine, pa je zatvorio Skupštinu u 11,10 (jedanaestsatiidesetminuta).

U Hrvatskoj Kostajnici, 30. kolovoza 2019. (tridesetogkolovozadvijetisućedevetnaeste) godine



**Javni bilježnik
Belma Pličanić**

***Ja, JAVNI BILJEŽNIK BELMA PLIČANIĆ,
HRVATSKA KOSTAJNICA, NINE MARAKOVIĆA 69,--***

*Potvrđujem da je ovo izvornik javnobilježničke isprave i
da je podudaran sa otpravkom.-----*

*Izvornik se čuva u mojem javnobilježničkom uredu-----
U Hrvatskoj Kostajnici, 30.08.2019.*



JAVNI BILJEŽNIK
Belma Plićanić



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BELMA PLIČANIĆ
HRVATSKA KOSTAJNICA
Nine Marakovića 69

Poslovni broj: OU-86/2019-1

I z v o r n i k

U Hrvatskoj Kostajnici, 30. kolovoza 2019. (tridesetogkolovozadvijetisućedevenaeste) godine

Ja, javni bilježnik Belma Pličanić iz Hrvatske Kostajnice, Nine Marakovića 69, OIB 31504719732, sastavila sam sljedeći

Z A P I S N I K

sa Glavne skupštine trgovačkog društva POUNJE Trikotaža, dioničko društvo sa sjedištem u Hrvatskoj Kostajnici, Ratka Djetelića 70, upisanog u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS 080008619, OIB 66578115034, koja je održana dana 30. kolovoza 2019. (tridesetogkolovozadvijetisućedevenaeste) godine u Hrvatskoj Kostajnici, Ratka Djetelića 70 u prostorijama društva.

Temeljni kapital društva je 26.915.610,00 (dvadesetšestmilijunadevetstpetnaest tisućaašestodeset) kuna, te je podijeljen na 2.691.561 (dvamilijunašestodevedesetjedna tisućapetstošezdesetjedna) dionica, svaka vrijednosti 10,00 (deset) kuna.

Glavnu Skupštinu je otvorio g. Ante Gašpar (u nastavku teksta: predsjednik Glavne skupštine) u 12,00 sati (dvanaestsati) i dioničare obavijestio da je na Skupštini nazočna i sastavlja zapisnik Belma Pličanić, javni bilježnik u Hrvatskoj Kostajnici.

Predsjednik Glavne skupštine zatim je izvijestio nazočne da je Skupštinu sazvala Uprava na temelju odredbi Statuta društva. Sazivanje Skupštine i dnevni red, te prijedlog odluka o čijem donošenju će se odlučivati na Skupštini objavljeni su na službenim stranicama E-oglasna ploča Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-19/13994-1 od 25.07.2019. godine te Ispravak istog na E-oglasna ploča Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-19/14477-1 03.08.2019. godine

Zatim je pročitao sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika radi utvrđivanja kvoruma;

2. Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2018. godinu i izvješće o obavljenoj reviziji za 2018. godinu
 - a.) donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018.godinu
 - b.) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarena u poslovanju u 2018. godini
 - c.) davanje razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu
 - d.) davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu

3. Povlačenje dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze i uvrštenju dionica Društva na Progress tržište Zagrebačke burze
 - a) donošenje odluke o povlačenju povlaštenih dionica oznake PUNT-P-A s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze - imatelji povlaštenih dionica
 - b) donošenje odluke o povlačenju redovnih dionica oznake PUNT-R-A s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze - imatelji redovnih dionica
 - c) donošenje odluke o uvrštenju povlaštenih dionica Društva na Progress tržište Zagrebačke burze- imatelji povlaštenih dionica
 - d) donošenje odluke o uvrštenju redovnih dionica Društva na Progress tržište Zagrebačke burze – imatelji redovnih dionica

4. Imenovanje revizora za 2019. godinu

Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je nazočne da je od ukupno 2.691.561 dionica odnosno glasova, koliko ih u Društvu ima, na ovoj Skupštini nazočno 1.078.462 ili 40,07 % dionica odnosno glasa.

Predsjednik Glavne skupštine je utvrdio da na Glavnoj skupštini sazvanoj u 10,00 sati sa istim gore navedenim dnevnim redom nije postojao kvorum za održavanje Skupštine, da ni nakon **jednog sata od vremena određenog kao početak sjednice** Glavne skupštine nije postignuta prisutnost dioničara ili njihovih opunomoćenika koji imaju najmanje 50% plus 1 dionicu temeljnog kapitala društva za vrijeme održavanja sazvane Glavne skupštine, pa je sazvana iduća ova Glavna skupština (sve objavljeno na službenim stranicama E-oglasna ploča Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-19/13994-1 od 25.07.2019. godine te Ispravak istog na E-oglasna ploča Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-19/14477-1 03.08.2019. godine), održana isti dan 30. kolovoza 2019. (tridesetogkolovozadvijetisućedevetnaeste)

4

godine s početkom u 12,00 (dvanaest) sati u Hrvatskoj Kostajnici, Ratka Djetelića 70 u prostorijama društva s istim dnevnim redom, bez obzira na broj prisutnih dioničara, a sve u skladu s Statutom Društva, pa će sve odluke koje se donesu na ovoj sjednici biti pravovaljane odnosno Skupština može pravovaljano raditi.

Zatim je pozvao nazočne dioničare da mogu obaviti uvid u Popis nazočnih dioničara i njihovom broju dionica odnosno glasova.

Predsjednik Glavne skupštine objasnio je način glasovanja o pojedinim točkama dnevnog reda tj. da će se glasovanje provesti javno, podizanjem glasačkih kartona na kojima se nalazi brojka dionica odnosno broj glasova svakog pojedinog dioničara odnosno njegovog punomoćnika odnosno zastupnika, s tim da će se glasovanje za članove Uprave i Nadzornog odbora provesti tako da se dioničari koji su članovi navedenih tijela suzdrže od glasovanja, jer prema odredbi čl.293. st.1. Zakona o trgovačkim društvima nitko ne može ostvarivati pravo glasa za sebe kada se odlučuje o njegovoj razrješnici. Predsjednik Glavne skupštine također je pojasnio da se na glavnoj skupštini odluke donose većinom danih glasova.

Svim dioničarima su pri dolasku na Skupštinu podijeljeni glasački kartoni s brojem dionica odnosno glasova koje imaju u Društvu.

Ad 1.

Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je gotovo odrađena točka 1. dnevnog reda s napomenom da su svi nazočni dioničari (punomoćnici dioničara) koji sudjeluju u radu ove Glavne Skupštine prijavljeni za sudjelovanje na Skupštini sukladno odredbama Statuta.

Ad 2. - a, b, c i d

Član uprave i direktor Društva g. Tihomir Babić pročitao je pisano izvješće o stanju društva u 2018. godini, a zamjenik predsjednik Nadzornog odbora g. Krunoslav Govorčinović pročitao je pisano izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova dioničkog društva „Pounje“ d.d. za poslovnu 2018. godinu

Predsjednik Glavne skupštine također je obavjestio da su dioničari dobili ta izvješća uz poziv na današnju Skupštinu pa je predsjednik Skupštine otvorio raspravu o ovim točkama Dnevnog reda.

Prisutni dioničari Davor Sinković, Milivoj Mitrović i Krešimir Mitrović punomoćnik Terezije Mitrović postavili su pitanje zašto nema izvještaja o povezanim društvima sa Pounjem d.d., a na to je uprava društva odgovorila da će se pismeno očitovati.

Punomoćnik Hrvatske banke za obnovu i razvitak Marija Jerkić postavila je pitanje revizoru Vladimiru Maričeviću zašto u posljednjem revizorskom izvještaju nema popisa inventure na

što je isti izjavio da je suzdržan od mišljenja zbog nemogućnosti sastavljanja izvješća vezano uz stanje obveza i zaliha. Uprava Društva se na isto očitovala da je imenovana komisija te da je sastavljen popis zaliha društva.

Nakon kratke diskusije Predsjednik Glavne skupštine pročitao je prijedlog utvrđenih i objavljenih odluka, te pozvao dioničare na glasovanje.

Ad 2. a)

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja. Ukupno je dato 1.078.462 glasova. Za usvajanje odluke dato je 1.078.462 glasova. Protiv usvajanja odluke nije bio nitko, a nije bilo ni suzdržanih.

Temeljem rezultata glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je Skupština prihvatila i donijela

ODLUKU

I Utvrđuju se godišnja financijska izvješća o poslovanju društva u 2018. godini.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2. b)

Odmah zatim je Predsjednik Glavne skupštine obavijestio je da je ostvarena dobit Društva u 2018. godini iznosi 5.643.544,00 kuna te se predlaže da se ista raspoređuje za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih razdoblja. Prijedlog je dat na glasovanje.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja. Ukupno je dato 1.078.462 glasova. Za usvajanje odluke dato je 1.078.462 glasova. Protiv usvajanja odluke nije bio nitko, a nije bilo ni suzdržanih.

Temeljem rezultata glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je Skupština prihvatila i donijela

ODLUKU

I Ostvarena dobit Društva u 2018. godini u iznosu od 5.643.544,00 kuna raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih razdoblja.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2. c)

Nakon što je Predsjednik Glavne skupštine pročitao naslov ove točke dnevnog reda, pročitao je prijedlog utvrđenih i objavljenih odluka, te pozvao dioničare na glasovanje o prijedlogu odluke o davanju razrješnice (odobranju rada) Upravi društva za 2018. godinu.

- 5 -

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja. Ukupno je dato 1.078.462 glasova. Za usvajanje odluke dato je 1.078.462 glasova. Protiv usvajanja odluke nije bio nitko, a nije bilo ni suzdržanih.

Temeljem rezultata glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je Skupština prihvatila i donijela

ODLUKU

I Upravi Društva daje se razrješnica za 2018. godinu.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad 2. d)

Nakon što je Predsjednik Glavne skupštine pročitao naslov ove točke dnevnog reda, otvorio je raspravu u kojoj je nakon kraće rasprave stavio na glasovanje prijedlog odluke o davanju razrješnice (odobranju rada) Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu s tim da je upozorio na odredbu čl.293. st.1. ZTD-a.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja. Od ukupno prisutnih 1.076.307 glasova za usvajanje odluke dato je 1.055.924 glasa. Protiv usvajanja odluke nije bio nitko, dok je 20.383 glasa Terezije Mitrović, po punomoćniku Krešimiru Mitroviću, bilo suzdržanih.

Temeljem rezultata glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je Skupština prihvatila i donijela

ODLUKU

I Nadzornom odboru Društva daje se razrješnica za 2018. godinu.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad 3. - a, b, c i d

Ad. 3 a)

Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog Uprave Društva i Nadzornog odbora donošenje odluke o povlačenju povlaštenih dionica oznake PUNT-P-A s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze - imatelji povlaštenih dionica pozivajući se na odredbe članaka 275. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 341. Zakona o tržištu kapitala te je otvorio raspravu u kojoj je nakon kraće rasprave stavio na glasovanje prijedlog odluke.

- 6 -

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja. Od ukupno prisutnih 300.000 glasova za usvajanje odluke dato je 300.000 glasova. Protiv usvajanja odluke nije bio nitko, a nije bilo ni suzdržanih. (HBOR kao imatelj povlaštenih dionica glasuje pod ovom točkom).

Temeljem rezultata glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je Skupština prihvatila i donijela

ODLUKU

I. povlači se 300.000 povlaštenih dionica Pounja trikotaža d.d., Hrvatska Kostajnica, Ratka Djetelića 70, OIB: 66578115034, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080008619, oznake PUNT-P-A svaka dionica nominalne vrijednosti 10,00 kn s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze, a koje dionice se vode u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HRPUNTPA0004

II. Odluka iz točke I. donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke

III. Odluka o povlačenju s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze upisuje se u sudski registar i stupa na snagu:

- 1. Ako je odluka donesena većinom od 9/10 danih glasova, danom upisa odluke u sudski registar**
- 2. U svim ostalim slučajevima istekom od šest mjeseci od dana upisa u sudski registar**

IV. Sastavni dio ove odluke je slijedeća neopoziva izjava:
Društvo se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar.
Pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procijeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora u skladu s odredbom članka 341. stavak 9. Zakona o tržištu kapitala.

V. Zadužuje se Uprava Društva za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u najkraćem mogućem roku.

Ad. 3 b)

Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog Uprave Društva i Nadzornog odbora donošenje odluke o povlačenju redovnih dionica oznake PUNT-R-A s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze - imatelji redovnih dionica pozivajući se na odredbe

članaka 275. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe članka 341. Zakona o tržištu kapitala, te je otvorio raspravu u kojoj je Davor Sinković dao primjedbu zašto nema elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice sukladno Zakonu o tržištu kapitala (čl. 341 st. 9 i st. 10). Prijedlog odluke ja dat na glasovanje.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja. Od ukupno 365.898 glasova za usvajanje odluke dato je 295.864 glasova. Protiv usvajanja odluke bili su Milivoj Mitrović sa 26.851 glasova, Davor Sinković sa 9.800 glasova, Nenad Boban sa 13.000 glasova po punomoćniku Milivoju Mitroviću i Terezija Mitrović sa 20.383 glasova po punomoćniku Krešimiru Mitroviću - ukupno protiv 70.034 glasova. Suzdržanih nije bilo. (HBOR i Centar za restrukturiranje i prodaju ne glasuju pod ovom točkom).

Temeljem rezultata glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je Skupština prihvatila i donijela

ODLUKU

povlači se 1.333.350 redovnih dionica Pounja trikotaža d.d., Hrvatska Kostajnica, Ratka Djetelića 70, OIB: 66578115034, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080008619, oznake PUNT-R-A svaka dionica nominalne vrijednosti 10,00 kn s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze, a koje dionice se vode u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HRPUNTRA0002

II. Odluka iz točke I. donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke

III. Odluka o povlačenju s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze upisuje se u sudski registar i stupa na snagu:

- 1. Ako je odluka odnesena većinom od 9/10 danih glasova, danom upisa odluke u sudski registar**
- 2. U svim ostalim slučajevima istekom od šest mjeseci od dana upisa u sudski registar**

**IV. Sastavni dio ove odluke je slijedeća neopoziva izjava:
Društvo se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar.**

Pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procijeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora u skladu s odredbom članka 341 stavak 9. Zakona o tržištu kapitala

V. Zadužuje se Uprava Društva za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u najkrećem mogućem roku.

Ad 3. c)

Predsjednik Glavne skupštine Društva daje na raspravu donošenje odluke o uvrštenju povlaštenih dionica Društva na Progress tržište Zagrebačke burze- imatelji povlaštenih dionica. Prijedlog odluke je dat Skupštini na glasovanje.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja. Od ukupno prisutnih 300.000 glasova za usvajanje odluke dato je 300.000 glasova. Protiv usvajanja odluke nije bio nitko, a nije bilo ni suzdržanih. (HBOR kao imatelj povlaštenih dionica glasuje pod ovom točkom).

Temeljem rezultata glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je Skupština prihvatila i donijela

ODLUKU

I. Pod uvjetom da je Glavna skupština Društva donijela odluku o povlačenju 300.000 povlaštenih dionica oznake PUNT-P-A s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze i da je navedena odluka stupila na snagu, Društvo će pokrenuti postupak i poduzeti sve potrebne radnje za uvrštenje 300.000 povlaštenih dionica na Progress tržište Zagrebačke burze.

II. Zadužuje se Uprava Društva za realizaciju ove odluke u najkraćem mogućem roku.

Ad 3. d)

Predsjednik Glavne skupštine Društva dao je na raspravu donošenje odluke o uvrštenju redovnih dionica Društva na Progress tržište Zagrebačke burze – imatelji redovnih dionica u kojoj su Milivoj Mitrović i Davor Sinković dali primjedbu zašto nema elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice sukladno Zakonu o tržištu kapitala (čl. 341 st. 9 i st.10) Prijedlog odluke je dat Skupštini na glasovanje.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja. Od ukupno prisutnih 778.462 glasova za usvajanje odluke dato je 687.369 glasova. Protiv usvajanja odluke dato je 21.059 glasova i to glasovi Centra za restrukturiranje i prodaju po punomoćniku Draženki Rajič, a suzdržanih je dato 70.034 glasova i to glasovi Davora Sinkovića 9.800 glasova, Milivoja Mitrovića 26.851 glasova, Nenada Bobana 13.000 glasova po punomoćniku Milivoju Mitroviću i Terezije Mitrović 20.383 glasova po punomoćniku Krešimiru Mitroviću. (HBOR kao imatelj povlaštenih dionica ne glasuje pod ovom točkom)

Temeljem rezultata glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je Skupština prihvatila i donijela

ODLUKU

I. Pod uvjetom da je Glavna skupština Društva donijela odluku o povlačenju 1.333.350 redovnih dionica oznake PUNT-R-A s uvrštenja na Uređenom tržištu Zagrebačke burze i da je navedena odluka stupila na snagu, Društvo će pokrenuti postupak i poduzeti sve potrebne radnje za uvrštenje 2.391.561 redovnih dionica na Progress tržište Zagrebačke burze

II. Zadužuje se Uprava Društva za realizaciju ove odluke u najkraćem mogućem roku.

Ad 4.

Na predloženu odluku kojom Glavna skupština ovlašćuje Nadzorni odbor za imenovanje revizora za poslovanje Društva za 2019. godinu iznijet je protuprijedlog dioničara, po punomoćniku Anti Gašparu, koji predlaže da se za revizora Društva za 2019. godinu imenuje revizorska tvrtka Maričević d.o.o. iz Zagreba.

Budući nije bilo drugih protuprijedloga, iznijeti protuprijedlog stavljen je na glasovanje.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Glavne skupštine izvjestio je o rezultatima glasovanja. Ukupno je dato 1.076.307 glasova. Za usvajanje odluke dato je 776.307 glasova. Protiv usvajanja odluke bilo je 300.000 glasova i to glasova HBOR-a po punomoćniku Mariji Jerkić. Suzdržanih nije bilo.

Temeljem rezultata glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je Skupština prihvatila i donijela

ODLUKU

Za revizora Društva za 2019. (dvijetisućedevetnaest) godinu imenuje se revizorska tvrtka Maričević d.o.o. iz Zagreba.

Time je dnevni red iscrpljen.

Predsjednik Skupštine zatvorio je Skupštinu u 13,00 sati.

Ja, javni bilježnik Belma Pličanić iz Hrvatske Kostajnice, Nine Marakovića 69, ovdje navodim da na sjednici Glavne skupštine nije bilo okolnosti koje bi utjecale na valjanost donijetih odluka.

Zapisniku se prilažu:

- Odluka Uprave o sazivanju Glavne skupštine s Pozivom dioničarima za sjednicu Skupštine
- Popis sudionika na Glavnoj skupštini

**Javni bilježnik
Belma Pličanić**



Javnobilježnička pristojba naplaćena temeljem TBR 3.st.4. u svezi s TBR 10. ZJP u iznosu od =100,00 kuna.
Javnobilježnička nagrada naplaćena temeljem čl. 25. PPJT u iznosu od =1.000,00 kuna i 160,00kuna po članku 38. PPJT

[Handwritten signature]

***Ja, JAVNI BILJEŽNIK BELMA PLIČANIĆ,
HRVATSKA KOSTAJNICA, NINE MARAKOVIĆA 69,--***

*Potvrđujem da je ovo izvornik javnobilježničke isprave i
da je podudaran sa otpravkom.-----
Izvornik se čuva u mojem javnobilježničkom uredu-----
U Hrvatskoj Kostajnici, 30.08.2019.*



**JAVNI BILJEŽNIK
Belma Plićanić**