



Uprava društva Europlantaže d.d., Trg 2, Brođanci (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 24. Statuta Društva, donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA EUROPLANTAŽE d.d., BROĐANCI

Skupština dioničara Društva održati će se dana 21.06.2018 g., u 11:00 sati, u sjedištu Društva, Brođanci, Trg 2 (dalje: Skupština).

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i verifikacija punomoći
3. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2017. g.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2017. g.
5. Izvješće revizora o provedenoj reviziji za 2017 g.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017 g.
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti društva za 2017 g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članova Nadzornog odbora za 2017 g.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2017 g.
10. Donošenje odluke o konverziji obveznica društva Europlantaže d.d.
11. Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva
12. Odluka o izmjeni statuta društva
13. Odluka o izboru revizorske kuće za 2018 g.
14. Razno.

PRIJEDLOZI ODLUKA

AD 3.

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju društva u 2017 godini.

AD 4.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva, o rezultatu ispitivanja godišnjih financijskih izvještaja i stanju društva u 2017 godini.

AD 5.

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju društva u 2017 godini.

AD 6.

Usvaja se godišnji financijski izvještaj društva Europlantaže d.d. i to: bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje za 2017 godinu.

AD 7.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2017. godinu iznosi 518.078,82 kuna (Slovima:petstoosamnaestisućasedamdesetosamkunaiošamdesetdvijelipe) te se u cijelosti prenosi u zadržanu dobit.

AD 8.

Usvaja se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva Europlantaža d.d.. Davanjem razrješnice glavna Skupština odobrava rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanje u 2017 godini.

AD 9.

Usvaja se odluka o davanju razrješnice Upravi društva Europlantaža d.d.. Davanjem razrješnice glavna Skupština odobrava rad Uprave društva u 2017 godini.

AD 10.

Usvaja se odluka o konverziji 3.600.000,00 obveznica društva Europlantaže d.d. oznake EPLT-O-198E, ISIN HREPLTO198E2 (dalje: Obveznice) u 360.000 povlaštenih dionice društva Europlantaže d.d. oznake EPLT-P-A ISIN HREPLTPA0006.

Uvjeti konverzije:

1. Obveznice se mijenjaju u Povlaštene dionice društva Europlantaže d.d.
2. Omjer konverzije: Obveznice se konvertiraju u Povlaštene dionice u omjeru 10:1, odnosno 10 (deset) Obveznica nominalne vrijednosti 1 euro u 1 (jednu) Povlaštenu dionicu.
3. Metoda zaokruživanja: Svakom ulagatelju koji ima broj Obveznica koji nije višekratnik broja 10 prvo će ukupan broj Obveznica (A) biti umanjen za potreban broj Obveznica (B) kako bi ulagatelj imao broj Obveznica (C) koji je višekratnik broja deset ($A-B=C$). Zaokruživanje potrebnog broja Obveznica za konverziju provest će se tako da se ukupan broj Obveznica zaokruži na prvi manji cijeli broj koji je višekratnik broja 10 (deset).
4. Naknada za dijelove u novcu: U odnosu na broj Obveznica (B) za koje je bilo potrebno umanjiti ukupan broj Obveznica (A) ulagatelju će biti isplaćena naknada u novcu u iznosu od 1,00 EUR (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja) za svaku Obveznicu za koju je bilo potrebno umanjiti ukupan broj Obveznica (A) ulagatelja kako bi se dobio prvi manji cijeli broj Obveznica (C) koji je višekratnik broja 10.

AD 11.

Usvaja se odluka o povećanju temeljnog kapitala društva Europlantaže d.d. konverzijom obveznica društva Europlantaže d.d. oznake EPLT-O-198E, ISIN HREPLTO198E2 (dalje: obveznice) u povlaštene dionice društva oznake EPLT-P-A, sukladno uvjetima konverzije i suglasnosti obvezničara odnosno imatelja obveznica.

3.600.000 obveznica konvertira se u 360.000 povlaštenih dionica, sukladno uvjetima konverzije po kojima se 10 Obveznica nominalne vrijednosti 1euro mijenja u 1 povlaštenu dionicu društva.

Povećanje temeljnog kapitala društva Europlantaže d.d. izvršit će se izdavanjem novih 360.000 povlaštenih dionica društva oznake na tržištu EPLT-P-A, ISIN HREPLTPA0006 na ime imatelja obveznica.

Sukladno gore navedenom temeljni kapital društva Europlantaže d.d. se sa iznosa od 40.981.280,00 kuna povećava za iznos od 3.600.000,00 kuna i sada iznosi 44.581.280,00 kuna.

AD 12.

Usvaja se odluka o izmjeni statuta društva u Članku 9. koja se odnosi na temeljni kapital društva.

Članak 9. Statuta društva se mijenja i glasi:

Članak 9.

Temeljni kapital društva iznosi

44.581.280,00 kuna (četrdesetčetirijunapetstoosamdesetjednatisučadvijestoosamdesetkuna).

Temeljni kapital društva u cijelosti je uplaćen i unesen. Temeljni kapital društva podijeljen je na 2.321.088 redovnih dionica i 2.137.040 povlaštenih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kuna (desetkuna).

AD 13.

Usvaja se odluka za izbor revizorske kuće za izradu revizorskog izvješća za 2018 godinu prema kojoj se prihvaća i izabire revizorska kuća Auditus d.o.o. iz Osijeka.

Poziv i obavijest dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Europlantaža d.d. Brođanci upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao imatelji redovnih dionica da sudjeluju u radu skupštine.

Status dioničara utvrđuje se na temelju popisa kojeg Društvu dostavlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice. Dioničari na radu Skupštine mogu sudjelovati svojom nazočnošću, putem zastupnika i putem punomoćnika.

Opunomoćenik koji na Skupštini zastupa dioničara - fizičku osobu mora imati punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a opunomoćenik koji zastupa dioničara - pravnu osobu mora imati punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe potpisanu i ovjerenu kod javnog bilježnika. Pisana punomoć mora sadržavati, naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na glavnoj Skupštini Društva te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći koja mora biti dostavljena u društvo najkasnije 7 dana prije održavanja glavne Skupštine. Utvrđivanje popisa dioničara je 7 dana prije održavanja skupštine.

Materijali za skupštinu koji će služiti kao podloga za odlučivanje po objavljenim točkama dnevnog reda bit će dostupni dioničarima na uvid u Brođancima od dana objave ovog poziva, radnim danom od 10 do 12 sati.

Ako na ovoj sjednici Skupštine ne budu ispunjeni uvjeti kvoruma, nova Skupština s istim dnevnim redom održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara i moći će se valjano odlučivati 05.07.2018 godine u 11:00 sati na istom mjestu.

Europlantaže d.d.