

OBAVIJEST O ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BADEL 1862 d.d.

Obavještavamo javnost da je dana 21.07.2016. godine održana Glavna skupština društva BADEL 1862 d.d. te objavljujemo priopćenje o donesenim odlukama.

Dioničarima društva i njihovim punomoćnicima Uprava je podnijela izvješće o godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2016. godinu, o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2016. godini, Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2016. godini.

Odlukom Glavne skupštine je dobit iz poslovanja ostvarena u 2016. godini u iznosu od 30.847.219 kuna raspoređena za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja.

Glavna skupština je donijela odluke kojima se daje razrješnica Upravi i Nadzornom odboru društva BADEL 1862 d.d., kojom se odobrava vođenje, odnosno nadzor vođenja poslova u 2016. godini.

Za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu imenovano je društvo BDO CROATIA d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga iz Zagreba.

Na Glavnoj skupštini je donesena odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala na način da se temeljni kapital Društva smanjuje s iznosa od 313.761.600 kuna za iznos od 282.385.440 kuna na iznos od 31.376.160 kuna, i to isključivo radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima, u svrhu saniranja Društva i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošene i dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve. Smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršit će se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 100 kuna, za iznos od 90 kuna, na nominalni iznos od 10 kuna po dionici.

Nastavno na donesenu odluku o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala donesena je i odluka o izmjenama i dopunama te usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva.

Nakon toga, a u skladu s prihvaćenim Planom financijskog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe, Glavna skupština je donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica te odluku o isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica, i to na način da će se povećanje temeljnog kapitala provesti dijelom uplatom u novcu, za iznos od najviše 51.000.000 kuna, a dijelom ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva, za iznos od najviše 195.250.640 kuna, s tim da se temeljni kapital kumulativno može povećati za iznos od najviše 225.250.640 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdavanjem najviše 22.525.064 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10 kuna.

Pravo upisa najviše do 5.100.000 redovnih dionica koje glase na ime nominalne vrijednosti 10 kuna, ima strateški partner Društva METEOR d.o.o. Đakovo, sa sjedištem u Đakovu, P. Preradovića 235, OIB: 30940487508, uplatom u novcu za iznos od najviše 51.000.000 kuna, dok pravo na upis dionica unosom tražbina imaju vjerovnici predstečajne nagodbe, sukladno prihvaćenom Planu financijskog i operativnog restrukturiranja te predstečajnoj nagodbi koja će biti sklopljena između Društva i vjerovnika predstečajne nagodbe na Trgovačkom sudu u Zagrebu, kako slijedi:

1. REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB: 18683136487, ima pravo unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 891.690 kuna te upisati 89.169 dionica;
2. REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Carinska uprava, OIB: 18683136487, ima pravo unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 7.641.280 kuna te upisati 764.128 dionica;
3. METEOR d.o.o. Đakovo, sa sjedištem u Đakovu, P. Preradovića 235, OIB: 30940487508, ima pravo unijeti kao ulog svoju ukupnu tražbinu u iznosu od 146.742.620 kuna, te upisati 14.674.262 dionice
4. Sberbank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska 9, OIB: 78427478595, ima pravo unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 37.405.800 kuna, te upisati 3.740.580 dionica;
5. Zagrebačka banka d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, ima pravo unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 2.569.250 kuna, te upisati 256.925 dionica.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pod uvjetom pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu kojim se odobrava sklopljena predstečajna nagodba Društva, a upis dionica smatrat će se uspješnim pod uvjetom da u utvrđenom roku bude upisano najmanje 19.053.442 dionice odnosno 190.534.420 kuna, od čega u tražbinama mora biti uneseno najmanje 139.534.420 kuna, a u novcu uplaćeno najmanje 30.000.000 kuna.

U skladu sa člankom 14. st. 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava Glavna skupština je donijela odluku kojom se dioničarima koji stječu pravo na upis dionica odobrava stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Nadalje, odlukama Glavne skupštine odlučeno je o reizboru članova Nadzornog odbora koje bira Glavna skupština, na način da su opozvana četiri člana Nadzornog odbora, dok su na novi mandat u trajanju od četiri godine izabrani novi članovi Nadzornog odbora: Vesna Bilandžija, Ilijana Krešić Rajič, Kristina Šulj i Danijel Škugor.

Uprava Društva je izvijestila Glavnu skupštinu o aktualnom stanju i financijskim rezultatima poslovanja Društva u prvih pet mjeseci 2017. godine, u kojem razdoblju je ostvarena operativnu dobit u visini od 6.859.911 kuna, čime je, unatoč poremećajima na domicilnom tržištu hrane i pića, i u 2017. godini nastavljen pozitivan trend poslovanja

Zagreb, 21.07.2017. godine

BADEL 1862 d.d.