

*Badel 1862 d.d.  
vina, alkoholna i bezalkoholna pića*



*Vlaška 116  
10000 Zagreb, Hrvatska  
OIB: 36749512860  
telefon: +385 1 4609 555  
telefaks: +385 1 4640 106  
www.badel1862.br*

## **P O Z I V**

**za Glavnu skupštinu BADEL 1862 d.d., OIB: 36749512860  
koja će se održati  
21. srpnja 2017. godine,  
s početkom u 10,00 sati,  
u sjedištu Društva u Zagrebu, Vlaška 116**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 24. Statuta društva BADEL 1862 d.d., iz Zagreba, Vlaška 116, OIB: 36749512860, Uprava – generalni direktor Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dana 07.06.2017. (slovima: sedmog lipnja dvijetisućesedamnaeste) godine, donosi

### **ODLUKU O SAZIVANJU**

Glavne skupštine Društva  
koja će se održati  
**21.07.2017. (slovima: dvadesetprvog srpnja dvijetisućesedamnaeste) godine  
u 10,00 (slovima: deset) sati  
u sjedištu Društva u Zagrebu, Vlaška 116.**

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

### **D n e v n i r e d:**

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika**
- 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu:**
  - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu
  - b) Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini
  - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2016. godini
  - d) Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2016. godini
- 3. Donošenje odluke o rasporedu i uporabi dobiti Društva ostvarene iz poslovanja u 2016. godini**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi- generalnom direktoru za poslovnu 2016. godinu**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2016. godinu**
- 6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu**

7. **Donošenje Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica radi pokrića dijela gubitaka**
8. **Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva te Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva**
9. **Donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica**
10. **Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima i uplatom u novcu**
11. **Donošenje Odluke kojom se odobrava stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje**
12. **Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora**
13. **Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora**

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge odluka koje Glavna skupština treba donijeti:

**Ad 3.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

- I. Utvrđuje se da je BADEL 1862 d.d. u poslovnoj 2016. godini ostvario neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 30.847.219 (slovima: trideset milijuna osamstočetrdesetsedam tisuća dvjesto devetnaest) kuna.
- II. Cjelokupna neto dobit u iznosu od 30.847.219 (slovima: trideset milijuna osamstočetrdesetsedam tisuća dvjesto devetnaest) kuna raspoređuje za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja.

**Ad 4.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi – generalnom direktoru Ivi Markotiću za poslovnu 2016. godinu.

**Ad 5.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2016. godinu i to:

- Maja Miličić, članica i predsjednica
- Dragan Hristov, član i zamjenik predsjednice
- Ante Iličić, član
- Siniša Fabijanec, član
- Tomislav Vujić, član

**Ad 6.** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu imenuje se BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236.

**Ad 7.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Donosi se Odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva koja glasi:

I. Utvrđuje se da je društvo Badel 1862 d.d. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080000194, OIB: 36749512860. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 313.761.600,00 (slovima: tristotrinaest milijuna sedamstošezdesetjedna tisuća šesto) kuna i podijeljen je na ukupno 3.137.616 (slovima: tri milijuna stotridesetsedam tisuća šestošesnaest) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 (slovima: sto) kuna. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

II. Utvrđuje se da ukupni preneseni gubici Društva iz prethodnih poslovnih godina ostvareni do poslovne 2016. godine iznose ukupno 424.870.388 (slovima: četrstodvadesetčetiri milijuna osamstosedamdeset tisuća tristoosamdesetosam) kuna dok neto dobit ostvarena u poslovnoj 2016. godini iznosi 30.847.219 (trideset milijuna osamstočetrdesetsedam tisuća dvjestodevetnaest) kuna, tako da će ukupni gubici Društva, nakon što se na današnjoj Glavnoj skupštini usvoji predložena Odluka o rasporedu i uporabi dobiti Društva ostvarene iz poslovanja u 2016. godini, iznositi 394.023.169 (tristodevedetčetiri milijuna dvadesettri tisuće stošezdesetdevet) kuna. Ukupan iznos gubitaka sa stanjem na dan 31.12.2016. (slovima: tridesetprvi prosinca dvijetisućešesnaeste) godine kao i dobit ostvarena u poslovnoj 2016. godini utvrđeni su revidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu, čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 349. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala. Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnom razdoblju, u svrhu saniranja Društva i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošene i dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve.

III. Temeljni kapital Društva u iznosu od 313.761.600,00 (slovima: tristotrinaest milijuna sedamstošezdesetjedna tisuća šesto) kuna smanjuje se na pojednostavljen način radi pokrića dijela kumuliranih gubitaka iz prethodnog razdoblja za iznos od 282.385.440,00 (slovima: dvjestoosamdesetdva milijuna tristoosamdesetpet tisuća četristočetrdeset) kuna na iznos od 31.376.160,00 (slovima: tridesetjedan milijun tristosedamdesetšest tisuća stošezdeset) kuna.

IV. Smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršit će se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 100,00 (slovima: sto) kuna, za iznos od 90,00 (slovima: devedeset) kuna, na nominalni iznos od 10,00 (slovima: deset) kuna po dionici.

V. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznositi će 31.376.160,00 (slovima: tridesetjedan milijun tristosedamdesetšest tisuća stošezdeset) kuna i bit će podijeljen na 3.137.616 (slovima: tri milijuna stotridesetsedam tisuća šestošesnaest) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (slovima: deset) kuna po dionici.

VI. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u visini od 282.385.440,00 (slovima: dvjestoosamdesetdva milijuna tristoosamdesetpet tisuća četristočetrdeset) kuna bit će iskorištena za pokriće dijela kumuliranih gubitaka.

VII. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog-depozitarnog društva d.d.

VIII. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

**Ad 8.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

I. Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića iz Zagreba, Vlačka 116, kako slijedi:

I.a. Članak 8. Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

**Temeljni kapital**

**Članak 8.**

8.1. *Temeljni kapital Društva iznosi 31.376.160,00 (slovima: tridesetjedan milijun tristosedamdesetšest tisuća stošezdeset) kuna.*

8.2. *Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.137.616 (slovima: tri milijuna stotridesetsedamtisuća šestošesnaest) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 10 (slovima: deset) kuna.*

I.b. Članak 26. Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

### **Pravo glasa**

#### **Članak 26.**

26.1. *Dionica u nominalnoj vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini Društva.*

26.2. *Pravo glasa može se ostvarivati i preko punomoćnika, na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.*

26.3. *Pravo glasa ostvaruje i punomoćnik dioničara kojeg imenuje i ovlasti nadležno tijelo udruge dioničara da zastupa interese dioničara članova udruge i valjano glasuje na glavnoj skupštini Društva.*

II. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju u cijelosti nepromijenjene i na snazi.

III. Na temelju ove Odluke o izmjeni čl. 8. i 26. Statuta Društva usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva, koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

**Ad 9.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Donosi se Odluka kojom se sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima postojećim dioničarima Društva isključuje pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ove Odluke na temelju Izvješća koji je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju članka 308. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini

#### **IZVJEŠĆE**

#### **o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu dionica**

Kao posljedica insolventnosti i nelikvidnosti te nemogućnosti održavanja koeficijenta kapitalne adekvatnosti, Društvo je u veljači 2013. godine podnijelo prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe.

Postupak predstečajne nagodbe otvoren je 23.04.2013. godine, s tim da je dana 29.07.2013. godine Rješenjem nadležnog nagodbenog vijeća nastupio prekid postupka predstečajne nagodbe koji je trajao do 03.11.2016. godine, odnosno do donošenja Rješenja nadležnog nagodbenog vijeća o nastavku postupka.

Istovremeno, Društvo je pokrenulo procese za pronalazak izvora dokapitalizacije (odnosno potencijalnog investitora) koji je nužan za postizanje adekvatnosti kapitala, a što je preduvjet za okončanje postupka predstečajne nagodbe te osiguranje dugoročnog održivog razvoja Društva. U navedenom postupku pronalaska potencijalnog izvora dokapitalizacije, Društvo je nakon provedbe dva neuspješna javna poziva strateškim investitorima u 2014. i 2015. godini, provelo i treći postupak odabira strateškog investitora na koji su pristigle četiri pisma namjere, između

kjih je nakon provedene evaluacije, kroz dva kruga ocjenjivanja, odabran METEOR d.o.o. Đakovo, koji je pozvan na aktivno uključivanje u provedbu mjera financijskog i operativnog restrukturiranja i koji je odabran za strateškog investitora.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja predviđa istovremeno smanjenje temeljnog kapitala Društva i povećanje temeljnog kapitala ulogom u pravima od strane vjerovnika predstečajne nagodbe koji su navedeni u samom tekstu Odluke te uplatom u novcu od strateškog partnera, čime se na taj način jamči dugotrajna opstojnost Društva. Dionice će se izdavati sukladno izvršenoj uplati u novcu po nominalnoj vrijednosti te sukladno izvršenom unosu tražbina u jednakoj nominalnoj vrijednosti iz razloga što je to uvjet iz Plana financijskog restrukturiranja pod kojim su strateški investitor te vjerovnici koji imaju pravo unosa tražbina u kapital pristali na ulaganje u Društvo.

Uvažavajući odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji se primjenjuje na postupak predstečajne nagodbe Društva, temeljem članka 442. Stečajnog zakona (NN 71/15) prema kojem će se postupci predstečajne nagodbe pokrenuti na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.) dovršiti prema odredbama toga Zakona, razlozi za potpuno isključenje prava prvenstva dioničara prvenstveno su utemeljeni na odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji se primjenjuje na postupak predstečajne nagodbe Društva.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao osnovne mjere iz plana financijskog restrukturiranja, između ostalih, propisuje u društvima kapitala povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu ili stvarima ili pravima od strane postojećih dioničara ili trećih osoba kao novih dioničara i pretvaranje tražbina u kapital. Mjere iz ovog Zakona propisane su s ciljem postizanja adekvatnosti kapitala društava u postupku predstečajne nagodbe.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala neophodna je za Društvo i od interesa je za Društvo, a ista je od ulagatelja kao vjerovnika Društva uvjetovana potpunim isključenjem prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica. Naime, već je u Planu operativnog i financijskog restrukturiranja Društva u potpunosti obrazložena sanacija Društva na predloženi način te je ovakva odluka skupštine potrebna da bi se postigao cilj opstojnosti Društva, a da pri tome dioničari nisu niti na koji način oštećeni, obzirom da bi bez postupka predložene dokapitalizacije nad Društvom bio obustavljen postupak predstečajne nagodbe i podnesen prijedlog za pokretanje stečaja, radi čega Uprava smatra da je predložena odluka nužna i u najboljem interesu Društva i dioničara.

U tom smislu osnovan je razlog za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novoizdanih dionica ostalim dioničarima, s ciljem provođenja mjera utvrđenih Planom financijskog i operativnog restrukturiranja.

**Ad 10.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica, ulozima u pravima i uplatom u novcu.

I. Utvrđuje se da će temeljni kapital Društva po izvršenom pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala iznositi 31.376.160,00 (slovima: tridesetjedan milijun tristosedamdesetšest tisuća stošezdeset) kuna i bit će podijeljen na 3.137.616 (slovima: tri milijuna stotridesetsedam tisuća šestošesnaest) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (slovima: deset) kuna po dionici.

II. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 31.376.160,00 (slovima: tridesetjedan milijun tristosedamdesetšest tisuća stošezdeset) kuna za iznos od najviše 225.250.640,00

(slovima: dvjestodvadesetpet milijuna dvjestopedeset tisuća šestočetrdeset) kuna, na iznos od najviše 256.626.800,00 (slovima: dvjestopedesetšest milijuna šestodvadesetšest tisuća osamsto) kuna.

III. Povećanje temeljnog kapitala provest će se dijelom uplatom u novcu, za iznos od najviše 51.000.000,00 (slovima: pedesetjedan milijun) kuna, a dijelom ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva, za iznos od najviše 195.250.640,00 (slovima: stodevedesetpet milijuna dvjestopedeset tisuća šestočetrdeset), sukladno Planu financijskog i operativnog restrukturiranja za koji je Nagodbeno vijeće Financijske agencije HR 02 utvrdilo Rješenjem od 23. veljače 2017. godine da je u postupku predstečajne nagodbe Društva, Klasa: UP - I/110/07/13-01/3325; Ur. br: 04-06-16-3325-395, izglasan zakonom propisanom većinom te predstečajnoj nagodbi koja će biti sklopljena između Društva i vjerovnika predstečajne nagodbe na Trgovačkom sudu u Zagrebu, s tim da se temeljni kapital kumulativno može povećati za iznos od najviše 225.250.640,00 (slovima: dvjestodvadesetpet milijuna dvjestopedeset tisuća šestočetrdeset) kuna.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdavanjem najviše 22.525.064 (slovima: dvadestdva milijuna petstodvadesetpet tisuća šezdesetičetiri) redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 (slovima: deset) kuna. Dionice će se izdavati sukladno izvršenoj uplati u novcu po nominalnoj vrijednosti te sukladno izvršenom unosu tražbina u jednakoj nominalnoj vrijednosti. Sukladno čl. 46. st. 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, nije potrebno provoditi procjenu vrijednosti tražbina koje se unose u temeljni kapital Društva radi provedbe financijskog restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe.

IV. Pravo upisa najviše do 5.100.000 (slovima: pet milijuna sto tisuća) redovnih dionica koje glase na ime nominalne vrijednosti 10,00 (slovima: deset) kuna, ima strateški partner Društva METEOR d.o.o. Đakovo, sa sjedištem u Đakovu, P. Preradovića 235, OIB: 30940487508, za uplatu u novcu za iznos od najviše 51.000.000,00 (slovima: pedesetjedan milijun) kuna.

V. Pravo na upis dionica unosom tražbina imaju vjerovnici predstečajne nagodbe iz postupka opisanog u gornjoj točki III., sukladno Planu financijskog i operativnog restrukturiranja za koji je Nagodbeno vijeće Financijske agencije HR 02 utvrdilo Rješenjem od 23. veljače 2017. godine da je u postupku predstečajne nagodbe Društva, Klasa: UP - I/110/07/13-01/3325; Ur. br: 04-06-16-3325-395, izglasan zakonom propisanom većinom te predstečajnoj nagodbi koja će biti sklopljena između Društva i vjerovnika predstečajne nagodbe na Trgovačkom sudu u Zagrebu, a koji su navedeni niže s brojem dionica koje svaki od vjerovnika ima pravo upisati te iznosom novčane tražbine koju svaki od vjerovnika ima pravo unijeti u temeljni kapital Društva:

1. REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, OIB: 18683136487, ima pravo unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 891.690,00 (slovima: osamstodevedesetjedna tisuća šestodevedeset) kuna te upisati 89.169 (slovima: osamdesetdevet tisuća stošezdesetdevet) dionica;
2. REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Carinska uprava, OIB: 18683136487, ima pravo unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 7.641.280,00 (slovima: sedam milijuna šestočetrdesetjedna tisuća dvjestoosamdeset) kuna te upisati 764.128 (slovima: sedamstošezdesetčetiri tisuće stodvadesetosam) 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 146.742.620,00 (slovima: stočetrdesetšest milijuna sedamstočetrdesetdvije tisuće šestodvadeset) kuna, te upisati 14.674.262 (slovima: četrnaest milijuna šesdosamdesetčetiri tisuće dvjestošezdesetdvije) dionice, od čega se dio tražbine u iznosu od 139.534.420,00 (slovima: stotridesetdevet milijuna petstotridesetčetiri tisuće četiristodvadeset) kuna odnosi na tražbinu vjerovnika METEOR d.o.o. Đakovo, a dio tražbine u iznosu od 7.208.200,00 (slovima: sedam milijuna dvjestoosam tisuća dvjesto) kuna se odnosi na

tražbinu vjerovnika HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 (dalje u tekstu: „HPB“), koju tražbinu je METEOR d.o.o. Đakovo stekao nakon prihvaćanja Plana financijskog i operativnog restrukturiranja na temelju Ugovora o prodaji tražbine na kojem je potpis HPB-a ovjeren od strane javnog bilježnika Lade Škaričić - Sinčić, iz Zagreba, Gajeva 2, pod brojem OV-862/2017i Ugovora o prijenosu sredstava osiguranja koji je solemniziran od strane javnog bilježnika Mladena Ježeka, iz Zagreba, Šoštarićeva 10, pod brojem OV-2460/17;

4. Sberbank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska 9, OIB: 78427478595, ima pravo unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 37.405.800,00 (slovima: tridesetsedam milijuna četiristopet tisuća osamsto) kuna, te upisati 3.740.580 (slovima: tri milijuna sedamstočetdeset tisuća petstoosamdeset) 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 2.569.250,00 (slovima: dva milijuna petstošezdesetdevet tisuća dvjestopedeset) kuna, te upisati 256.925 (slovima: dvjestopedesetšest tisuća devetstodvadesetpet) dionica.

U slučaju da bilo koji od gore navedenih vjerovnika ustupi svoju tražbinu, stjecatelj tražbine ostvarit će pravo na ulaganja prava, odnosno upis dionica nakon što Društvu dokaže javno-ovjerovljenom ispravom prijenos tražbine.

VI. Nakon što rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu kojim se odobrava sklopljena predstečajna nagodba postane pravomoćno, Uprava Društva će u roku od 5 (slovima: pet) radnih dana, preporučenom poštanskom pošiljkom, osobama iz točke IV. i V. Ove Odluke, uputiti poziv za upis dionica odnosno poziv na sklapanje ugovora o unosu prava (tražbina), s napomenom da u roku od 90 (slovima: devedeset) dana od upućivanja poziva moraju biti sklopljeni ugovori o unosu tražbina odnosno izvršena uplata u novcu na račun Društva. Upis dionica te sklapanje ugovora o unosu tražbina vršit će se u sjedištu Društva.

U slučaju da neka od osoba iz točke IV. i V. ove Odluke prije isteka roka za upis dionica pisanim putem izvijesti Društvo da ne namjerava upisivati dionice, tada gubi pravo upisa dionica.

Upis dionica smatrat će se uspješnim pod uvjetom da u utvrđenom roku bude upisano najmanje 19.053.442 (slovima: devetnaest milijuna pedesetri tisuće četrstočetdesetdvije) dionice odnosno 190.534.420,00 (slovima: stodevedeset milijuna petstotridesetčetiri tisuće i četrstodvadeset) kuna, od čega u tražbinama mora biti uneseno najmanje 139.534.420,00 (slovima: stotridesetdevet milijuna petstotridesetčetiri tisuće četrstodvadeset) kuna, a u novcu uplaćeno najmanje 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna.

VII. Poziv za upis dionica bit će objavljen sukladno članku 351. st. 1. toč. 2. i 12., Zakona o tržištu kapitala bez prethodne objave prospekta.

VIII. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu u središnjem depozitoriju koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice daju imateljima ista prava i obveze, kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u SKDD-u pod oznakom vrijednosnog papira BD62-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

IX. 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.

X. Uprava Društva će utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

XI. Ovlašćuje se Uprava Društva na sklapanje pojedinačnih ugovora o unosu prava u ime Društva s vjerovnicima iz točke V. ove Odluke te provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju SKDD-a, kao i na poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove Odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom prava, uplatom u novcu i izdavanjem novoizdanih dionica, a nakon upisa ove Odluke u sudski registar.

Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu bit će izvršeno unutar zakonskog roka od 12 mjeseci od dana izdanja dionica sukladno Zakonu o tržištu kapitala.

Ovlašćuje se Uprava na provedbu uvrštenja novo izdanih redovnih dionica Društva na Zagrebačku Burzu sukladno važećim propisima.

XII. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o broju dionica koje će biti upisane i za koje će biti uplaćen ulog u novcu odnosno unesen ulog u pravima (tražbinama). Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi točan iznos uplata u novcu te unesenih prava (tražbina) u temeljni kapital Društva i slijedom toga točan broj dionica koje se izdaju.

XIII. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi na utvrđenja iz prethodnog stavka, donese odluku o izmjeni Statuta radi usklađenja teksta Statuta Društva u odredbama o iznosu temeljnog kapitala, vrsti uloga koji su u temeljni kapital uneseni te broju dionica u pročišćenom tekstu Statuta, s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala predviđenog ovom Odlukom i izdanjem novih dionica.

**Ad 11.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 14. st. 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dioničarima navedenim u točkama IV. i V. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u pravima (tražbinama) i uplatom u novcu, donesenoj na Glavnoj skupštini od 21.07.2017. (slovima: dvadesetprvog srpnja dvijetisućesedamnaeste godine, odobrava se stjecanje dionica upisom i uplatom odnosno unosom prava na temelju te Odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

**Ad 12.** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora BADEL 1862 d.d.:

1. Maja Miličić iz Zagreba, kneza Branimira 49  
OIB:49542048974
2. Dragan Hristov iz Zagreba, Maksimirska 62  
OIB: 28655002534
3. Ante Iličić iz Zagreba, Vida Došena 28  
OIB: 27306963224,
4. Siniša Fabijanec iz Koprivnice, Varaždinska 11b,  
OIB: 00838006568

II. Mandat članova Nadzornog odbora prestaje završetkom ove Glavne skupštine.

**Ad.13.** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

I. Za članove Nadzornog odbora BADEL 1862 d.d. biraju se:



1. Vesna Bilandžija iz Sesveta, Zagrebačka 112, OIB: 41281462633, po zanimanju diplomirana ekonomistica,
  2. Ilijana Krešić Rajič iz Zagreba, Ilica 169, OIB: 71818487943, po zanimanju diplomirana pravica
  3. Kristina Šulj iz Zagreba, Selišće 6, OIB: 28556842730, po zanimanju diplomirana ekonomistica
  4. Danijel Škugor iz Zagreba, Jurja Ves 3, odvojak 12, OIB: 58062857611, po zanimanju diplomirani pravnik
- II. Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke traje 4 (četiri) godine, a počinje teći nakon zaključenja ove Glavne skupštine na kojoj su izabrani, ali ne prije nego što izabrani član Nadzornog odbora prihvati izbor.

## **POZIV DIONIČARIMA**

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju one osobe u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba sljedeća uvjeta i to:

- da su 6 (slovima: šest) dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- da uredna prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije Društvu najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, što znači najkasnije do 14.07.2017. (slovima: četrnaestog srpnja dvijetisućesedamnaeste) godine.

Svaki radni dan do zaključno 14.07.2017. (slovima: četrnaestog srpnja dvijetisućesedamnaeste) godine, u vremenu od 8,00 (slovima: osam) do 16,00 (slovima: šesnaest) sati u poslovnim prostorijama BADEL 1862 d.d. u Zagrebu, Vlaška 116, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva s naznakom „prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini“
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj Skupštini
- obaviti uvid u sve materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predloženih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje će se raspravljati i odlučivati na Glavnoj skupštini.

Osim u prostorijama Društva, kako je naprijed navedeno, sadržaj poziva za Glavnu skupštinu te svi materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje odluka, kao i sve druge informacije iz članka 280. a ZTD-a, dostupne su na internetskoj stranici Društva [www.badel1862.hr](http://www.badel1862.hr)

Obavještavaju se dioničari da imaju pravo:

- dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljenog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati nadopunu dnevnog reda Glavne skupštine i objavu istog, uz navođenje obrazloženja i prijedloga odluke, uz uvjete da Društvo primi takav zahtjev najmanje 30 (slovima: trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine, sukladno članku 278. st. 2. ZTD-a;
- svi dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka Uprave Društva, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 (slovima: četrnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine da bi postupilo sukladno članku 282. st. 1. ZTD-a. Ako se dioničar ne

koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini društva;

- svi dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 (slovima: četrnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine da bi postupilo sukladno članku 283. st. 1. ZTD-a;
- svi dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave Društva da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, te ostalim pitanjima, sve sukladno članku 287. ZTD-a.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji na vrijeme ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći. Tekst punomoći objavljen je i na internetskoj stranici Društva [www.badel1862.hr](http://www.badel1862.hr), a dioničari ga mogu i osobno podići u prostorijama Društva.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem preporučene pošiljke na adresu BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116 ili se predaje osobno u sjedištu Društva u Zagrebu, Vlaška 116, tijekom radnog vremena od 8,00 (slovima: osam) do 16,00 (slovima: šesnaest) sati.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu 30 (slovima: trideset) minuta prije zakazanog početka, radi pravovremenog popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Ako na ovoj Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 28.1. Statuta Društva, nova Glavna skupština održat će se u skladu sa člankom 28.4. Statuta Društva dana 18.08.2017. (slovima: osamnaestog kolovoza dvijetisućesedamnaeste) godine u 10,00 (slovima: deset) sati na istom mjestu.

Uprava BADEL 1862 d.d.

Ivo Markotić, generalni direktor