



*dioničko društvo*  
*vina, alkoholna i bezalkoholna pića*  
Zagreb, Vlaška 116  
OIB: 36749512860

## **OBJAVA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE OD 27.06.2019. I REZULTATA GLASOVANJA**

Glavna skupština društva BADEL 1862 d.d. (dalje u tekstu Društvo) održana je dana 27. lipnja 2019. godine.

Na Glavnoj skupštini Društva je sudjelovalo šest dioničara i punomoćnika dioničara koji predstavljaju ukupno 24.721.563 dionice, što čini 97,31 % ukupnog temeljnog kapitala Društva.

### **Dnevni red:**

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma**
- 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu:**
  - a) Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu
  - b) Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini
  - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2018. godini
  - d) Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2018. godini
- 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog iz poslovanja u 2018. godini**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu 2018. godinu**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu**
- 6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu**
- 7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

**Ad1.** Ne glasuje se.

**Ad2.** Ne glasuje se

**Ad3.** Rezultati glasanja

- Dano je ukupno 24.731.898 glasova, što predstavlja 97,3476 % temeljnog kapitala Društva odnosno 100 % zastupljenog kapitala
- Za prijedlog odluke je dano ukupno 24.725.338 glasaova, što predstavlja 99,973 % danih glasova.
- Protiv predložene odluke je dano ukupno 6.560 glasova, što predstavlja 0,027 % danih glasova.

- Suzdržanih nije bilo.

Glavna skupština je potrebnom većinom glasova donijela odluku:

<p><b>ODLUKA</b> <b>o pokriću gubitka ostvarenog iz poslovanja u 2018. godini</b></p> <p>I. Utvrđuje se da je BADEL 1862 d.d. u poslovnoj 2018. godini ostvario neto gubitak u iznosu od 5.525.102 kuna.</p> <p>II. Neto gubitak iz 2018. godine u iznosu od 5.525.102 kuna pokriva se iz zadržane dobiti u iznosu od 4.255.893 kuna te 1.269.209 kuna iz zakonskih rezervi Društva.</p>
--

**Ad4. Rezultati glasovanja**

- Dano je ukupno 24.730.398 glasa, što predstavlja 97,342 % temeljnog kapitala Društva odnosno 99,9939 % zastupljenog kapitala.
- Za prijedlog odluke je dano ukupno 24.713.420 glasa, što predstavlja 99,931 % (danih glasova).
- Protiv predložene odluke je dano ukupno 16.978 glasova, što predstavlja 0,069 % danih glasova.
- Suzdržanih je bilo 1.500 glasova.

Glavna skupština je potrebnom većinom glasova donijela odluku:

<p><b>ODLUKA</b> <b>o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu 2018. godinu</b></p> <p>Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu 2018. godinu i to:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ivi Markotiću, generalnom direktoru i predsjedniku Uprave</li><li>• Darku Knezu, predsjedniku Uprave</li><li>• Domagoju Jelencu, članu Uprave</li><li>• Janku Štefaneku, članu Uprave</li></ul>
---

**Ad5. Rezultati glasovanja**

- Dano je ukupno 24.728.749 glasova, što predstavlja 97,3352 % temeljnog kapitala Društva odnosno 99,9939 % zastupljenog kapitala.
- Za prijedlog odluke je dano ukupno 24.711.771 glasova, što predstavlja 99,931 % danih glasova.
- Protiv predložene odluke je dano ukupno 16.978 glasova, što predstavlja 0,069 % danih glasova.
- Suzdržanih je bilo 1.500 glasova.

Glavna skupština je potrebnom većinom glasova donijela odluku:

**ODLUKA**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu**

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu i to:

- Danijelu Škugoru, predsjedniku i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
- Vesni Bilandžija, zamjenici predsjednika Nadzornog odbora
- Tomislavu Vujiću, članu Nadzornog odbora
- Ilijani Krešić Rajič, članici Nadzornog odbora
- Kristini Šulj, članici Nadzornog odbora
- Anti Raspudiću, predsjedniku Nadzornog odbora
- Luki Buriloviću, članu Nadzornog odbora
- Krešimiru Starčeviću, članu Nadzornog odbora

**Ad6. Rezultati glasovanja**

- Dano je ukupno 24.731.480 glasova, što predstavlja 97,3460 % temeljnog kapitala Društva odnosno 99,9983 % zastupljenog kapitala.
- Za prijedlog odluke je dano ukupno 24.714.920 glasova, što predstavlja 99,933 % danih glasova.
- Protiv predložene odluke je dano ukupno 16.560 glasova, što predstavlja 0,067 % danih glasova.
- Suzdržanih je bilo 418 glasova.

Glavna skupština je potrebnom većinom glasova donijela odluku:

**ODLUKA**  
**o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu**

Za revizora Društva za poslovnu 2019. 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

**Ad7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

Rezultati glasovanja:

- Dano je ukupno 24.729.958 glasova, što predstavlja 97,340 % temeljnog kapitala Društva odnosno 99,992 % zastupljenog kapitala.
- Za prijedlog odluke je dano ukupno 24.712.980 glasova, što predstavlja 99,924 % zastupljenog kapitala.
- Protiv predložene odluke je dano ukupno 16.978 glasova, što predstavlja 0,069 % zastupljenog kapitala.
- Suzdržanih je bilo 1.940 glasova, što predstavlja 0,008% zastupljenog kapitala.

Glavna skupština je potrebnom većinom glasova donijela predloženu odluku:

**ODLUKA  
o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

Članak 1.

Usvajaju se izmjene i dopune Statuta Društva kako slijedi.

Članak 2.

Članak 8. stavak 2. Statuta Društva („*Temeljni kapital i dionice Društva*“) mijenja se i sada glasi:

*„8.2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 25.405.755 (slovima: dvadesetpet milijuna četrinstopettisuća sedamstopedesetpet) redovnih dionica bez nominalnog iznosa.“*

Članak 3.

Članku 17. Statuta Društva („*Broj i svojstva članova nadzornog odbora*“) dodaje se stavak 3. tako da se članak 17. mijenja i sada glasi:

*„17.1. Društvo ima nadzorni odbor od pet (5) članova.*

*17.2. Članom nadzornog odbora Društva ne može biti osoba u pogledu koje postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom nadzornog odbora Društva.*

*17.3. Najmanje jedan član nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.“*

Članak 4.

Članak 21. stavak 4. Statuta Društva („*Odlučivanje u nadzornom odboru*“) mijenja se i sada glasi:

*„21.4. Svaki član nadzornog odbora Društva ima jedan glas. Nadzorni odbor društva donosi odluke većinom od danih glasova. Članu nadzornog odbora je isključeno pravo glasa kad se glasuje o davanju suglasnosti nadzornog odbora za poslove s povezanim osobama definiranim odredbama važećeg Zakona o trgovačkim društvima, ako je taj član nadzornog odbora ujedno i povezana osoba s kojom Društvo poduzima posao.“*

Članak 5.

Članak 26. stavak 1. Statuta Društva („*Pravo glasa*“) mijenja se i sada glasi:

*„26.1. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini Društva.“*

Članak 6.

Članak 28. stavak 1. Statuta Društva („Kvorum“) mijenja se i sada glasi:

*„28.1. Glavna skupština Društva može donositi valjane odluke ako u njezinom radu sudjeluju dioničari Društva ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju više od 50 % (pedeset posto) dionica Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine Društva, ako zakonom ili ovim statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.“*

Članak 7.

Članak 30. stavak 2. Statuta Društva („Odlučivanje na glavnoj skupštini“) mijenja se i sada glasi:

*„30.2. Odluke koje se odnose na:*

- 1. povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,*
- 2. izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodove dionica,*
- 3. statusne promjene Društva (podjela, pripajanje ili spajanje s drugim Društvima),*
- 4. prestanak i likvidaciju Društva,*
- 5. donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta,*

*smatraju se donesenima ako za njih glasuju članovi glavne skupštine koji zajedno raspolažu s najmanje 75 % (sedamdeset i pet posto) na glavnoj skupštini zastupljenih glasova.“*

Članak 8.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene i na snazi.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 10.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva u skladu s ovom odlukom.

Članak 11.

Zadužuje se Uprava da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.