

Badel 1862 dioničko društvo,
vina, alkoholna i bezalkoholna pića



Ulica grada Gospića 7
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 36749512860
telefon: +385 1 4609 555
e-mail: badel1862@badel1862.hr
www.badel1862.hr

Na temelju članka 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima te članka 24. Statuta društva BADEL 1862 dioničko društvo, vina, alkoholna i bezalkoholna pića, Zagreb, Ulica grada Gospića 7, OIB: 36749512860 (dalje u tekstu: **Društvo**), Uprava je dana 31. listopada 2019., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU BADEL 1862 d.d.

koja će se održati dana **13. siječnja 2020.** u **10,00 sati** u sjedištu Društva u Zagrebu,
Ulica grada Gospića 7.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara Društva te njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu;
3. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica.

Na temelju članka 280. st. 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor navode prijedloge odluka koje predlažu da se donesu na Glavnoj skupštini:

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU

o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Članak 1.

Društvo povlači s uvrštenja na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 (dalje u tekstu: **Zagrebačka burza**) sve uvrštene dionice, tj. 25.405.755 (slovima: dvadeset pet milijuna četiristo pet tisuća sedamsto pedeset pet) redovnih dionica bez nominalnog iznosa, izdane u nematerijaliziranom obliku, koje se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom BD62-R-A, ISIN: HRBD62RA0004.

Članak 2.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara Društva koji glasuju protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sukladno članku 341. st. 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 65/2018; dalje u tekstu: **ZTK**).

S obzirom na to da se dionicama Društva trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu Glavnu skupštinu u glasilu Društva, pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva, sukladno odredbi članka 341. st. 9. ZTK.

Članak 3.

Uprava je dužna odmah nakon donošenja ove odluke podnijeti prijavu radi upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, sukladno članku 341. st. 7. podst. 1. ZTK, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 5.

Uprava je dužna nakon upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, bez odgode, izvijestiti Zagrebačku burzu o ovoj odluci dostavljanjem ove odluke i rješenja suda o upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

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

ODLUKU

o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Na temelju članka 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; dalje u tekstu: **ZTD**), Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine.

Članak 2.

Glavna skupština ovlašćuje upravu da u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove odluke povuče sve vlastite dionice kojih je Društvo imatelj na dan donošenja ove odluke, kao i sve druge vlastite dionice koje Društvo stekne na temelju članka 1. ove odluke ili na bilo koji drugi način, i to putem jedne ili više odluka Uprave, prema vlastitom izboru:

- (a) uz smanjenje kapitala, na način da se dionice povlače na teret dobiti ili ostalih rezervi koje se za to mogu koristiti, sukladno članku 352. st. 3. toč. 2. ZTD-a, u kojem slučaju se ovlašćuje Nadzorni odbor da donese odluku o izmjeni Statuta Društva radi usklađenja teksta Statuta Društva s ovom odlukom, u odredbama o iznosu temeljnog kapitala Društva te broju dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen; ili
- (b) bez smanjenja kapitala, na način da se povlačenjem dionica povećava udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva, pod uvjetima iz članka 352. st. 3. toč. 3. ZTD-a, u kojem slučaju se ovlašćuje Nadzorni odbor da donese odluku o izmjeni Statuta Društva radi usklađenja teksta Statuta Društva s ovom odlukom, u odredbama o broju dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA

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 dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.;
- da uredna pisana prijava dioničara Društva o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije Društvu najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničare Društva mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći. Obrazac punomoći je objavljen na internetskoj stranici Društva www.badel1862.hr, a dioničari ga mogu i osobno preuzeti u prostorijama Društva.

Prijave za sudjelovanje i punomoći se mogu predati osobno u sjedištu Društva u Zagrebu, Ulica grada Gospića 7, tijekom radnog vremena od 8,00 do 16,00 sati ili dostaviti putem preporučene pošiljke na adresu BADEL 1862 d.d., Zagreb, Ulica grada Gospića 7, s naznakom „*Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini*”.

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

Svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 16,00 sati u poslovnim prostorijama Društva, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru 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.

Obavještavaju se dioničari Društva o pravima:

- dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog 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 dana prije održavanja Glavne skupštine, sukladno članku 278. st. 2. ZTD-a;
- svi dioničari Društva imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 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;
- svi dioničari Društva imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluke o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine da bi postupilo sukladno članku 283. ZTD-a;
- svi dioničari Društva imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, te ostalim pitanjima, sukladno članku 287. st. 1. ZTD-a.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu najmanje pola sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Komisije za evidenciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Komisiji za evidenciju sudionika pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Komisiji za evidenciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na ovoj Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 28.1. Statuta Društva, nova Glavna skupština će se održati, u skladu sa člankom 28.3. Statuta Društva, dana 27. siječnja 2020. godine u 10,00 sati na istom mjestu.

BADEL 1862 d.d.