

Badel 1862 dioničko društvo,
vina, alkoholna i bezalkoholna pića

B **BADEL 1862**

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. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: **ZTD**) 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 1. lipnja 2020., 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 14. srpnja 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, utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara Društva te utvrđivanje kvoruma;
2. Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Badel Grupe u 2019. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini;
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu;
5. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Badel Grupe za 2019. godinu;
6. Odluka o upotrebi dobiti;
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu;
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu;
10. Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara, društvo Meteor Grupa - Labud d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 173/r, OIB: 23359164583, uz plaćanje otpremnine u iznosu od HRK 12,86 po dionici manjinskim dioničarima.

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

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU
o upotrebi dobiti

I.

I.1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj 2019. godini ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 35.991.487 kuna.

I.2. Utvrđuje se da Društvo na dan 31. prosinca 2019. ima zadržanu dobit u iznosu od 4.193.910 kuna nastalu uslijed realizacije dijela revalorizacijskih rezervi tijekom poslovne 2019. godine.

II.

Neto dobit Društva iz poslovanja u 2019. godini u iznosu od 35.991.487 kuna i zadržana dobit Društva na dan 31. prosinca 2019. godini u iznosu od 4.193.910 kuna raspoređuju se u cijelosti u rezerve za vlastite dionice.

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

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.

I. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2019. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
za poslovnu godinu 2019.

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2019. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu

- I. Za revizora Društva za poslovnu 2020. godinu imenuje se BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10. Na zahtjev glavnog dioničara, društva Meteor Grupa - Labud d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 173/r, OIB: 23359164583, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU

o prijenosu dionica manjinskih dioničara uz plaćanje otpremnine

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital BADEL 1862 dioničkog društva, vina, alkoholna i bezalkoholna pića, Zagreb, Ulica grada Gospića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080000194, OIB: 36749512860 (dalje u tekstu: „**Društvo**“), iznosi ukupno 254.057.550,00 kuna i podijeljen je na 22.076.270 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Utvrđuje se da su sve dionice Društva izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u depozitorij pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničkom društvu, Zagreb, Heinzelova 62a, MBS 080138626, OIB 64406809162 (dalje u tekstu: „**SKDD**“), pod oznakom BD62-R-A, ISIN: HRBD62RA0004 (dalje u tekstu: „**dionica**“ ili „**dionice**“).

Članak 2.

Društvo Meteor Grupa - Labud d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 173/r, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080004672, OIB: 23359164583 (dalje u tekstu: „**Glavni dioničar**“), imatelj je ukupno 21.414.842 dionica koje se odnose na 97,00% temeljnog kapitala Društva, dok su manjinski dioničari imatelji preostalog broja dionica odnosno ukupno 661.428 dionica koje se odnose na 3,00% temeljnog kapitala Društva. Društvo nema vlastitih dionica.

Članak 3.

S danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sve dionice koje se na dan i u trenutku prijenosa ne nalaze na računu Glavnog dioničara ili na računu Društva u depozitoriju SKDD-a, a kojih na dan donošenja ove odluke ima ukupno 661.428 dionica, prenose se sa svih manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.

Članak 4.

Glavni dioničar će za prenesene dionice isplatiti manjinskim dioničarima otpremninu u iznosu od HRK 12,86 (slovima: dvanaest kuna i osamdeset i šest lipa) za svaku dionicu (dalje u tekstu: **Otpremnina**), odnosno za 661.428 dionica, koje na dan donošenja ove odluke drže manjinski dioničari, isplatit će ukupno HRK 8.505.964.08 (slovima: osam milijuna petsto pet tisuća devetsto šezdeset i četiri kune i osam lipa).

Utvrđuje se da je primjerenost Otpremnine ispitao vještak društvo Marija Duljković j.d.o.o., Zagreb, Ulica Karla Metikoša 11, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081095960, OIB 03514381132, imenovan od strane Trgovačkog suda u Zagrebu, posl. br R1-64/2020, koji je dana 2. travnja 2020. dao svoj nalaz i mišljenje u Izvješću vještaka o primjerenosti otpremnine koja bi se isplatila

manjinskim dioničarima društva Badel 1862 d.d. Zagreb i dopuni tom izvješću od 11. svibnja 2020., sukladno članku 300.h ZTD-a, obrazloživši da je Otpremnina utvrđena u primjerenom iznosu.

Članak 5.

Po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, manjinskim dioničarima isplatit će se Otpremnina, putem SKDD-a, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s čl. 300.g st. 2. ZTD-a. Otpremnina će se isplatiti na bankovne račune manjinskih dioničara koje su isti evidentirali pri SKDD-u.

Svaki manjinski dioničar može prije dana prijenosa dionica izdati uputu ili nalog Glavnom dioničaru da Otpremninu isplati drugoj osobi a) u čije ime ili za čiji račun drži dionice, b) za koju je rezervirao dionice na temelju bilo koje pravne osnove, c) vjerovniku u čiju korist su dionice založene ili fiducijarno prenesene ili d) drugoj osobi koja ima pravni temelj primiti isplatu Otpremnine umjesto manjinskog dioničara.

U slučaju da isplata Otpremnine ne bude moguća pojedinom manjinskom dioničaru Društva iz razloga što pri SKDD-u nije evidentirao svoj broj bankovnog računa ili dostavio neke druge podatke koji su potrebni za isplatu, SKDD će poslati takvom dioničaru Obavijest o nemogućnosti isplate s uputom što treba poduzeti kako bi primili isplatu. U slučaju da dioničar u primjerenom roku ne dostavi SKDD-u zahtijevane podatke ili da isplata Otpremnine ne bude moguća iz bilo kojeg drugog zakonom predviđenog razloga, Otpremnina za takve manjinske dioničare Društva deponirat će se u cijelosti kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Palmotićeva 43a, s učinkom ispunjenja obveza plaćanje Otpremnine. U slučaju da takvi manjinski dioničari ne podignu Otpremninu unutar roka u kojem će javnobilježnički polog biti zasnovan, za ta sredstva zasnovat će se sudski polog u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

U slučaju da od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana isplate Otpremnine dođe do promjene osobe dioničara Društva u depozitoriju SKDD-a, Otpremnina će se isplatiti onom dioničaru Društva koji na dan prijenosa dionica bude upisan kao dioničar u depozitoriju SKDD-a.

Članak 6.

Utvrđuje se da za isplatu Otpremnine jamči Agram banka d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, MBS 080003981, OIB 70663193635, na temelju Solidarnog jamstva broj 8136004261 od 25. svibnja 2020. koje jamstvo će se u izvorniku priložiti Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.

Članak 7.

Nalaže se Upravi da odmah nakon što javni bilježnik sastavi zapisnik s ove glavne skupštine isti dostavi SKDD-u zajedno s odgovarajućim nalogom (KA-IMD) za korporativnu akciju istiskivanja manjinskih dioničara, na temelju kojeg će SKDD nakon što mu Društvo dostavi rješenje o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljiv predmetni upis, izvršiti preknjižbu svih dionica manjinskih dioničara iz članka 3. ove Odluke s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koje vodi u svom računalnom sustavu, na račun Glavnog dioničara.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA

Temeljni kapital Društva iznosi ukupno 254.057.550,00 kuna i podijeljen je na 22.076.270 redovnih dionica bez nominalnog iznosa. Sve dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i upisane u depozitorij pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničkom društvu, Zagreb, Heinzelova 62a, MBS 080138626, OIB 64406809162, pod oznakom BD62-R-A, ISIN: HRBD62RA0004.

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 prijava dioničara Društva o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije Društvu najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, što znači najkasnije do 7. srpnja 2020.

Dioničare Društva mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći. Obrasci punomoći i prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini su objavljeni na internetskoj stranici Društva www.badel1862.hr, a dioničari obrasce 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,
- izvršiti 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, a posebno u prijedlog odluke glavne skupštine o prijenosu dionica, godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva za 2019.g., 2018.g. i 2017.g., Izvješće Glavnog dioničara o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva, Izvješće vještaka - revizora o primjerenosti otpremnine dioničarima Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Radi mjera opreza povezanih sa širenjem koronavirusa (COVID-19) molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu odnosa s investitorima: pravni.poslovi@badel1862.hr ili telefonom na kontakt: 01/2380 603.

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 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 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 imenovanju revizora Društva, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine da bi postupilo sukladno članku 283. st. 1. 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. 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. st. 1. Statuta Društva, nova Glavna skupština će se održati, u skladu sa člankom 28. st. 3. Statuta Društva, dana 18. kolovoza 2020. u 10,00 sati na istom mjestu.

BADEL 1862 d.d.

Darko Knez, predsjednik uprave



Domagoj Jelenc, član uprave



Janko Štefanek, član uprave



BADEL 1862
2 dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
ZAGREB, Ulica grada Gospića 7

