

Prijedlog odluke glavne skupštine o prijenosu dionica

ODLUKA

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 deponirati 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.