

*Badel 1862 dioničko društvo,
vina, alkoholna i bezalkoholna pića*

B **BADEL**1862

*Ulica grada Gospića 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 36749512860
www.badel1862.hr*

LEI: 74780000D0LHWST1ZU11
Redovna dionica BD62-R-A ISIN HRBD62RA0004
Uvrštena na redovito tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Pravilima Zagrebačke burze
Matična država članica: Republika Hrvatska

OBAVIJEST O ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BADEL 1862 d.d.

Obavještavamo javnost da je dana 14. srpnja 2020. godine održana Glavna skupština društva BADEL 1862 d.d. (dalje u tekstu: Društvo) te objavljujemo priopćenje o donesenim odlukama.

Dioničarima društva i njihovim punomoćnicima na Glavnoj skupštini Društva prezentirani su Izvješće o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2019. godini, Izvješće revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu te Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Badel Grupe za 2019. godinu.

Glavna skupština je donijela odluku da se neto dobit iz poslovanja u 2019. godini u iznosu od 35.991.487 kuna i zadržana dobit na dan 31. prosinca 2019. godini u iznosu od 4.193.910 kuna raspoređuju u cijelosti u rezerve za vlastite dionice.

Donesene su odluke kojima se članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva daju razrješnice, odnosno kojima se odobrava vođenje poslova te nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.

Glavna skupština je za revizora Društva za poslovnu 2020. godinu imenovala društvo BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba.

Nadalje, na zahtjev glavnog dioničara, društva Meteor Grupa - Labud d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 173/r, OIB: 23359164583 (dalje u tekstu: Glavni dioničar), Glavna skupština je donijela odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara na Glavnog dioničara uz plaćanje otpremnine. Po upisu navedene odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Glavni dioničar će manjinskim dioničarima za prenesene dionice isplatiti otpremninu u iznosu od 12,86 kuna za svaku dionicu, odnosno za 661.428 dionica, koje na dan donošenja ove odluke drže manjinski dioničari, isplatit će ukupno 8.505.964.08 kuna. Otpremnina se isplaćuje, u skladu s čl. 300.g st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, uvećana za pripadajuću kamatu na bankovne račune manjinskih dioničara koje su isti evidentirali pri SKDD-u.

Zagreb, 14. srpnja 2020. godine

BADEL 1862 d.d.