

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta društva ViR 1898. mesna industrija d.d., Rijeka, Školjić 16, OIB: 84873325307, (dalje u tekstu: Društvo) Uprava Društva donijela je dana 16.06.2023. godine, uz suglasnost Nadzornog odbora, Odluku o sazivanju Glavne skupštine te s tim u vezi objavljuju poziv za

### **GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

**koja će se održati 27.07.2023. godine u 13:00 sati u sjedištu društva majke na adresi Varaždin, Međimurska ulica 6**

#### **I.**

Za sjednicu Glavne skupštine Društva utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2022. godini
3. Prezentiranje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu i Izvješća o reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu koje je ispitao i utvrdio Nadzorni odbor Društva
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2022. godini
6. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2022. godinu
7. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu
8. Izbor revizora Društva za 2023. godinu
9. Donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara društva VINDIJA d.d. Varaždin uz plaćanje otpremnine u novcu u iznosu od 36,12 EUR / 272,15 kn za jednu dionicu Društva koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti.

#### **II.**

Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

**Ad.2.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Prihvata se Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2022. godini

**Ad.4.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Prilivača se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2022. godini.

**Ad.5.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Dobit ostvarena u 2022. godini iznosi 1.960.693,47 kn / 260.228,74 € i raspoređuje se u zadržanu dobit.

**Ad.6.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2022. godinu.

**Ad.7.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu.

**Ad.8.** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Za revizora Društva u 2023. godini određuje se društvo BDO Croatia d.o.o., iz Zagreba, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.

**Ad.9.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

#### ODLUKA

o prijenosu dionica manjinskih dioničara društva ViR 1898. d.d.  
na glavnog dioničara društvo VINDIJA d.d. Varaždin, uz plaćanje otpremnine

#### Članak 1.

Temeljni kapital društva ViR 1898. d.d. sa sjedištem u Rijeci Školjić 16, OIB 84873325307, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040007159 (dalje u tekstu Društvo), iznosi 1.222.980,00 kuna / 162.317,34 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) i podijeljen je na 122.298 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti kn 10,00 svaka, koje su izdane u nematerijaliziranom obliku pod oznakom RVIR-R-A, ISIN: HRRVIRRA0008, i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162 (u daljnjem tekstu „SKDD“).

#### Članak 2.

Utvrđuje se da je društvo VINDIJA d.d. Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, Međimurska ulica 6, OIB: 44138062462, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 070015836 (u daljnjem tekstu Vindija) imatelj ukupno 119.098 redovnih dionica u Društvu s pravom glasa, koje glase na ime, nominalne vrijednosti kn 10,00 svaka, ukupne nominalne vrijednosti kn 1.190.980,00, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD pod oznakom RVIR-R-A, ISIN: HRRVIRRA0008, a koje se odnose na 97,383 % temeljnog kapitala Društva te koje u trenutku

donošenja Odluke o sazivanju Glavne skupštine Društva daju pravo na ukupno 97,383 % glasova od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva.

### Članak 3.

Utvrđuje se da su svi ostali dioničari Društva osim Vindije kao glavnog dioničara (u daljnjem tekstu: manjinski dioničari), imatelji ukupno 3.200 redovnih dionica u Društvu s pravom glasa, koje glase na ime, nominalne vrijednosti kn 10,00 svaka, ukupne nominalne vrijednosti kn 32.000,00, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD pod oznakom RVIR-R-A, ISIN: HRRVIRRA0008, a koje se odnose na 2,617 % temeljnog kapitala Društva te koje u trenutku donošenja Odluke o sazivanju Glavne skupštine Društva daju pravo na ukupno 2,617 % glasova od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva.

### Članak 4.

Sukladno odredbama članka 300.f do 300.j Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) i temeljem ove Odluke, dionice manjinskih dioničara, točnije 3.200 redovnih dionica u Društvu s pravom glasa, koje glase na ime, nominalne vrijednosti kn 10,00 svaka, ukupne nominalne vrijednosti kn 32.000,00, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD pod oznakom RVIR-R-A, ISIN: HRRVIRRA0008, a koje se odnose na 2,617 % temeljnog kapitala Društva te daju pravo na ukupno 2,617 % glasova od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva, prenose se s danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s manjinskih dioničara na Vindiju kao glavnog dioničara.

### Članak 5.

Društvo će po upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci bez odgode obavijestiti SKDD s ciljem provedbe korporativne akcije prijenosa odnosno preknjižbe dionica manjinskih dioničara s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira manjinskih dioničara na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Vindije, sukladno ovoj odluci i relevantnom rješenju Trgovačkog suda u Rijeci.

### Članak 6.

Za prenesene dionice Vindija će manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 36,12 EUR / 272,15 kn (slovima: tridesetšest eura i dvanaest eurocenti / dvjestosedamdesetdvije kune i petnaestlipa) za jednu dionicu u Društvu koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice koje nisu u cijelosti otplaćene i/ili na kojima postoje tereti, otpremnina koja će se isplatiti manjinskim dioničarima bit će umanjena za iznos preostale obveze otplate i/ili stvarni iznos tereta.

### Članak 7.

Izvornik izvješća Vindije u kojem su iznijete pretpostavke za prijenos dionica manjinskih dioničara i u kojem je sadržano obrazloženje primjerenosti otpremnine iz članka 6. ove odluke prilaže se zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

Primjerenost otpremnine ispitalo je društvo RUČEVIĆ VJEŠTAČENJA d.o.o., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 34A, OIB: 30407096779, imenovano od strane Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem posl. br. 4. R1-55/2023-2 od 11.05.2023. godine te je 31.05.2023. izradilo Izvješće vještaka o obavljenom

ispitivanju primjerenosti otpremnine u novcu manjinskim dioničarima u postupku prijenosa dionica u društvu ViR 1898. d.d., Rijeka, sve sukladno članku 300.h ZTD-a. Navedenim je Izvješćem potvrđena i obrazložena primjerenost određenog iznosa otpremnine. Izvornik navedenog Izvješća prilaže se zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

#### Članak 8.

Otpremnina će se bez odgode, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, isplatiti putem SKDD-a svakom manjinskom dioničaru na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD na dan prijenosa upisane dionice Društva, a na njihove bankovne račune koji su poznati Društvu ili SKDD-u. Otpremnina će biti isplaćena zajedno s pripadajućom kamatom koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, koje teku od upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pa do isplate otpremnine manjinskim dioničarima.

U slučaju da Društvo i/ili SKDD ne raspolažu podacima o bankovnim računima manjinskih dioničara, niti manjinski dioničari dostave SKDD-u podatke o njihovim bankovnim računima po pisanom pozivu SKDD-a te u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, iznos otpremnine će se za te manjinske dioničare deponirati kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze plaćanja otpremnine. SKDD će manjinskim dioničarima otpremiti izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

U svrhu isplate otpremnine korištenjem usluga SKDD-a, Vindija, Društvo i SKDD će nakon donošenja ove odluke sklopiti odgovarajući Ugovor o isplati otpremnine manjinskim dioničarima kojim će se detaljnije urediti prava i obveze svih ugovornih strana.

#### Članak 9.

Utvrđuje se da za isplatu otpremnine uvećane za pripadajuće kamate jamči Zagrebačka banka d.d. na temelju Garancije broj 2304002941 od 01.06.2023. godine, izdane do ukupnog iznosa od 115.584,00 EUR, preslika koje se prilaže zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

#### Članak 10.

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

### III.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) da su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, najmanje 6 dana prije održavanja Glavne skupštine,

b) koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne Skupštine, odnosno najkasnije 20.07.2023. godine.

Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju.

Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku sa izvršenom ovjerom potpisa dioničara i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu.

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnji financijski izvještaji, Izvješće o stanju Društva, Izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, Izvješće revizora te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine radnim danom od 12 do 14 sati u sjedištu Društva, Školjić 16, Rijeka. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva ( [www.vindija.hr](http://www.vindija.hr) ) od dana sazivanja Glavne skupštine biti će dostupan sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

#### IV.

Ako se skupština zakazana za dan 27.07.2023. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se 21.08.2023. godine, na istoj adresi iz ovog poziva, s početkom u 13:00 sati. Nova skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

**ViR 1898. d.d.**  
**Direktor**  
**Igor Vasović, dr.vet.med.**

