

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta društva Prehrambene industrije VINDIJA d.d., Varaždin, Međimurska ulica 6, OIB: 44138062462, Uprava Društva donijela je dana 17.06.2023.g. uz suglasnost Nadzornog odbora, Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te s tim u vezi objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
koja će se održati 29.08.2023. u 16 sati u Varaždinu,
Biškupečka ulica 56 (upravna zgrada prodaje)

I.

Za sjednicu Glavne skupštine Društva utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika.
2. Usvajanje Izvješća Uprave za 2022. godinu za Vindiju d.d. i Grupu Vindija.
3. Prezentiranje godišnjih financijskih izvještaja Društva i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu i Izvješća revizora društva za 2022. godinu za Vindiju d.d. i Grupu Vindija, koja 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. Donošenje Odluke o isplati dividende.
7. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2022. godinu.
8. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu.
9. Izbor revizora Društva za 2023. godinu.
10. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa.
11. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva.
12. Donošenje odluke o izmjeni članka 9. stavak 1., članka 28., članka 33. stavak 1. točka 4., članka 53. i članka 59. stavak 1. Statuta Društva.
13. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.
14. Donošenje odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Temeljem članka 280. stavaka 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 slijedeću
o d l u k u

Prihvata se Izvješće Uprave za 2022. godinu za Vindiju d.d. i Grupu Vindija.

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

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu.

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću

o d l u k u

Dobit ostvarena u 2022. godini iznosi 18.533.701,21 kn/ 2.459.844,88 EUR i raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću

o d l u k u

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 1 EUR / 7,53450 kn po dionici, iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2005. godini.

Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima društva koji su upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije na dan 22.08.2023.g.

Društvo je u obvezi isplatiti dividendu u roku 30 dana od donošenja odluke Glavne skupštine.

Ad.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću

o d l u k u

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

Ad.8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću

o d l u k u

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

Ad.9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću

o d l u k u

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

Ad.10. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću

o d l u k u

I.

U skladu sa člankom 9. Statuta Dioničkog društva „VINDIJA“ Varaždin temeljni kapital društva VINDIJA d.d. Varaždin podijeljen je na 77.505 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 300,00 kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 23.251.500,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom VNDJ-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

II.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala društva VINDIJA d.d. Varaždin i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), sve dionice društva VINDIJA d.d. Varaždin iz članka I. ove Odluke, pojedinačnog nominalnog iznosa od 300,00 kuna svaka, njih ukupno 77.505, zamjenjuju se u dionice bez nominalnog iznosa.

III.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima društva VINDIJA d.d. Varaždin na osnovi zakona i Statuta Dioničkog društva „VINDIJA“ Varaždin ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica društva VINDIJA d.d. Varaždin ne mijenja.

IV.

U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Dioničkog društva „VINDIJA“ Varaždin te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa odnosno izmjene Statuta Dioničkog društva „VINDIJA“ Varaždin u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad. 11. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

I.

U skladu sa člankom 9. Statuta Dioničkog društva „VINDIJA“ Varaždin temeljni kapital društva VINDIJA d.d. Varaždin podijeljen je na 77.505 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 300,00 kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 23.251.500,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom VNDJ-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

II.

U postupku usklađenja temeljnog kapitala društva VINDIJA d.d. Varaždin i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), Glavna skupština društva VINDIJA d.d. Varaždin donijela je dana 29.08.2023., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Odluku o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa društva VINDIJA d.d. Varaždin, kojom se sve dionice društva VINDIJA d.d. Varaždin iz članka I. ove Odluke, pojedinačnog nominalnog iznosa od 300,00 kuna svaka, njih ukupno 77.505, zamjenjuju u dionice bez nominalnog iznosa.

III.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala društva VINDIJA d.d. Varaždin i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak).

U skladu sa stavkom 1. ovog članka III. ove Odluke, temeljni kapital društva VINDIJA d.d. Varaždin iznosi 3.086.004,38 eura.

IV.

Dio iznosa temeljnog kapitala iz članka III. stavka 2. ove Odluke u visini od 4,38 eura raspoređuje se i unosi u rezerve kapitala društva VINDIJA d.d. Varaždin.

V.

Slijedom navedenoga, ovom Odlukom se utvrđuje iznos usklađenog temeljnog kapitala društva VINDIJA d.d. Varaždin u visini od 3.086.000,00 eura, koji je podijeljen na 77.505 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, u skladu s posebnom o tome donesenom odlukom Glavne skupštine iz članka II. ove Odluke.

VI.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima društva VINDIJA d.d. Varaždin na osnovi zakona i Statuta Dioničkog društva „VINDIJA“ Varaždin ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

VII.

U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Dioničkog društva „VINDIJA“ Varaždin te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa odnosno izmjene Statuta Dioničkog društva „VINDIJA“ Varaždin u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad. 12. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

Odluka o izmjeni članka 9. stavak 1., članka 28., članka 33. stavak 1. točka 4., članka 53. i članka 59.
stavak 1. Statuta Društva

I.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„ Temeljni kapital društva iznosi 3.086.000,00 eura. Temeljni kapital podijeljen je na 77.505 redovnih dionica bez nominalnog iznosa. “

II.

Članak 28. mijenja se i glasi:

„ Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme do četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani. “

III.

Članak 33. stavak 1. točka 4. mijenja se i sada glasi:

„4. sklapanje pravnih poslova čija godišnja vrijednost premašuje iznos od EUR 300.000,00 ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 3 godine“.

IV.

Članak 53. mijenja se i sada glasi:

„Dioničaru koji je ujedno član Uprave pripada poseban dio dividende uz dividendu prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njegove dionice. Posebna dividenda iznosi 10% od neto dobiti nakon podmirenja eventualnih gubitaka iz proteklih godina i zakonskog izdvajanja u rezerve.“

V.

Članak 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Na dan stupanja na snagu ovoga Statuta, prestaje važiti Statut Dioničkog društva Prehrambene industrije “Vindija” od 29.08.2022. godine.”

VI.

Sve ostale odredbe Statuta Dioničkog društva „VINDIJA“ Varaždin ostaju nepromijenjene.

VII.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, osim u dijelu koji se odnosi na točku II. ove odluke koja stupa na snagu danom usvajanja.

VIII.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva u skladu sa ovom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad.13. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

Za članove Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje u trajanju do 29.08.2027.g. izabiru se:

1. Zvonimir Buterin, Zagreb, Vrbik 26, OIB: 19227420622, dipl.iur.
2. Spomenko Kukec, Varaždin, Ulica Antuna Augustinčića 17, OIB: 09247250880, dipl.inf.
3. Dražen Roškarić, Varaždin, Ulica Dobriše Cesarića 16, OIB:48648664890, geotehnički stručni radnik
4. Ivanka Kukec, Varaždin, Ulica Hrvatskih branitelja 4A, OIB: 84218218642, dipl.ing.
5. Vladimir Šimek, Tužno, Varaždinska 69, OIB: 54358858427, ekonomist.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.14. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

Za članove Revizijskog odbora na mandatno razdoblje u trajanju do 29.08.2024.g. imenuju se

1. Ana Galeković, Kelemen, Varaždinska 68, OIB: 66157999162
2. Marija Drvarić, Tužno, Varaždinska ulica 23, OIB: 18286141305
3. Zvonimir Buterin, Zagreb, Vrbik 26, OIB: 19227420622.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji ispunjavaju slijedeće 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 22.08.2023. 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.

Godišnje financijske izvještaje, izvješća o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, 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 Pravnoj službi Društva. 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.

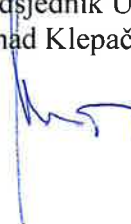
Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvo najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj 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) 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 29.08.2023. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se 18.09.2023. na istoj adresi iz ovog poziva, s početkom u 16 sati. Nova skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

VINDIJA d.d. Varaždin
Predsjednik Uprave:
Nenad Klepač, dipl.oec.



PREHRAMBENA INDUSTRIJA
Vindija d.d.
VARAŽDIN 28
Međimurska 6