

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA GRANOLIO d.d.

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 43. Statuta Društva Granolio d.d., postupajući po Odluci o sazivanju glavne skupštine društva od 30. listopada 2019., Uprava društva saziva i poziva na

Glavnu skupštinu društva Granolio d.d. Zagreb, Budmanijeva 5,

koja će se održati dana 09. prosinca 2019. godine s početkom u 12.00 sati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Olive I, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb.

I.

Za sjednicu skupštine predlaže se slijedeći:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Granolio d.d. ulogom u pravima izdavanjem novih redovnih dionica, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno čl. 14. st.1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava te izmjenama Statuta Granolia d.d.

II.

Temeljem članka 280. 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 da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

"Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva Granolio d.d. ulogom u pravima izdavanjem novih redovnih dionica, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno čl. 14. st.1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava te izmjenama Statuta Granolia d.d.

1. Temeljni kapital društva Granolio d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 5, OIB: 59064993527 (dalje u tekstu: Društvo) iznosi 19.016.430,00 kn (devetnaest milijuna šesnaest tisuća četrdeset trideset kuna) i podijeljen je na 1.901.643 (milijun devetsto jednu tisuću šesto četrdeset tri) redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih redovnih dionica unosom uloga u pravima i to ustupom dijela potraživanja koje društvo MP ONE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 d/II, OIB: 71438935973 (dalje u tekstu: Novi dioničar) ima prema Društvu s osnove Ugovora o dugoročnom kunskom klupskom kreditu u iznosu do kn 300.000.000,00 sklopljenog 31.07.2015. između društava Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Erste&Steiermärkische bank d.d. kao mandatiranih aranžera i kreditodavatelja s jedne strane te društava Granolio d.d. kao kreditoprimatelja i založnog dužnika, Hrvoja Filipović i društava Zdenačka farma d.o.o. i Prerada žitarica d.o.o. kao založnih dužnika, te pripadajućeg dodatka ugovoru od 28.12.2016. godine, (udio ustupitelja Privredna banka Zagreb d.d. u kreditu iznosi 100.000.000,00 HRK), Ugovora o dugoročnom kreditu broj 5010588957 od 14.06.2016. te Ugovora o dugoročnom kunskom klupskom kreditu u iznosu do kn 300.000.000,00 sklopljenog 31.07.2015. između društava Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Erste&Steiermärkische bank d.d. kao mandatiranih aranžera i kreditodavatelja s jedne strane te društava Granolio d.d. kao kreditoprimatelja i založnog dužnika, Hrvoja Filipović i društava Zdenačka farma d.o.o. i Prerada žitarica d.o.o. kao založnih dužnika, te pripadajućeg dodatka ugovoru od 28.12.2016. godine, (udio ustupitelja Zagrebačka banka d.d. u kreditu iznosi 100.000.000,00 HRK); koja potraživanja je Novi dioničar stekao od društva B2 KAPITAL d.o.o. temeljem Ugovora o ustupu tražbine od 21.09.2018. ovjerenog po javnom bilježniku Zorki Čavajdi iz Zagreba pod posl. br. OV-10117/18, a društvo B2 KAPITAL d.o.o. je predmetna potraživanja steklo temeljem Ugovora o ustupu tražbine sklopljenog 17.10.2017. sa Privredna banka Zagreb d.d. i ovjerenog po javnom bilježniku Jozi Rotimu iz Zagreba pod posl. br. OV-8179/17 te Ugovora o ustupu i prijenosu prava i tražbina sklopljenog 06.07.2018. sa Zagrebačka banka d.d. i ovjerenog po javnom bilježniku Mladenu Matošu iz Zagreba pod posl. br. OV-10831/18, pri čemu dio potraživanja koji se unosi u temeljni kapital Društva iznosi 1.500.000,00 kn (milijun petsto tisuća kuna), dok se u preostalom iznosu potraživanje prema Društvu otpušta na dan upisa povećanja temeljnog kapitala temeljem ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sve prema ugovoru o unosu prava u temeljni kapital društva koji će se sklopiti između Društva i Novog dioničara prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala. Sukladno čl. 305 Zakona o trgovačkim društvima, povećanje temeljnog kapitala koje je predmet ove odluke pregledat će revizor povećanja temeljnog kapitala kojeg imenuje Trgovački sud u Zagrebu.

2. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 19.016.430,00 kn (devetnaest milijuna šesnaest tisuća četriristo trideset kuna) za iznos od 1.500.000,00 (milijun petsto tisuća kuna) na iznos od 20.516.430,00 kn (dvadeset milijuna petsto šesnaest tisuća četriristo trideset kuna), izdavanjem 150.000,00 (sto pedeset tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna (dalje u tekstu: „Nove dionice“) uz unos uloga

društvima isključuje se u potpunosti postojećim dioničarima pravo prvenstva na upis i uplatu Novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.

4. Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava Novom dioničaru stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem za njega nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

5. Sukladno članku 409. stavku 1. točka 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja dionica.

6. Nove dionice neće biti uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama te Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe uvrštenja Novih dionica, do drugačije odluke sukladno Statutu Društva.

7. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Društva. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

8. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove odluke, upisnica prestaje obvezivati Novog dioničara. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.

9. Statut Društva mijenja se na način da se, nakon izdanja Novih dionica Društva na temelju ove odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom odlukom, (i) mijenja iznos temeljnog kapitala Društva te se u čl. 11 (jedanaest) st. 2. (drugi) broj i riječi "19.016.430,00 kn (devetnaest milijuna šesnaest tisuća četiristo trideset) kuna" zamjenjuju brojem i riječima: "20.516.430,00 kn (dvadeset milijuna petsto šesnaest tisuća četiristo trideset) kuna" i (ii) mijenja broj dionica Društva te se u čl. 14 (četnaest) st. 1. (prvi) broj i riječi "1.901.643 (milijun devetsto jednu tisuću šesto četrdeset tri)" zamjenjuju brojem i riječima: "2.051.643 (dva milijuna pedeset jednu tisuću šesto četrdeset tri)". Nadzorni odbor Društva ovlašten je i dužan utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

10. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

11. Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu."

III.

Pozivaju se dioničari Društva da nazoče glavnoj skupštini sukladno odluci o njenom sazivanju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i ostvarivati pravo glasa imatelji dionica na ime, odnosno njihovi punomoćnici, koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo kao imatelji dionica na početak 21. (dvadesetprvog) dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 48. Statuta Društva) i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6. (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (članak 46 Statuta Društva).

Glavna skupština može valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 50% dionica koje daju pravo glasa - kvorum (članak 53. Statuta Društva), a odluka po predloženoj točki 2. dnevnog reda donosi se većinom od 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke, (članak 47. Statuta Društva te članak 304. i 308. Zakona o trgovačkim društvima). Svaka dionica nominalnog iznosa 10,00 daje pravo na jedan glas u skupštini Društva (članak 47. Statuta Društva).

Prijava (obrazac dostupan na web stranici Društva: <http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici Društva), ovjerena od strane javnog bilježnika i mora sadržavati izričito ovlaštenje punomoćniku za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu, a mora se predati najkasnije prije početka održavanja Glavne skupštine. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu: granolio-pk@granolio.hr

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

Izvješće uprave o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica, 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 između 10 i 12 sati u sjedištu 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 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara i obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća 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 (<http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) od dana sazivanja Glavne skupštine bit će dostupni sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja glavne skupštine te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

IV.

Ako se skupština zakazana za dan 09.12.2019. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se u poslovnim prostorijama Društva na adresi, Zagreb, Budmanijeva 5, dana 10.12.2019. godine, s početkom u 09,00 sati. Nova skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

GRANOLIO d.d.
Predsjednik Uprave:



Granolio
d.d., Budmanijeva 5
Zagreb

Hrvoje Filipović