



Granolio

Granolio d.d.
Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb
tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: granolio@granolio.hr; http://www.granolio.hr

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA GRANOLIO d.d.

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 43. Statuta Društva Granolio d.d. Uprava društva, postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 29.08.2014., saziva

Glavnu skupštinu društva Granolio d.d. Zagreb, Budmanijeva 5, koja će se održati dana 02. rujna 2014. godine s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Društva na adresi, Zagreb, Budmanijeva 5.

Za sjednicu Glavne 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. Izvješće Uprave o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica,
3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st. 1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluke o izmjenama Statuta Granolia d.d.,
4. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Granolia d.d.
5. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Granolio d.d. na Službeno tržište Zagrebačke burze.

II.



MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR6024020061100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, IBAN HR1423400091110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR5123900011100014261 Hrvatska poštanska banka Zagreb; temeljni kapital: 12.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti podijeljen na 1.200.000 redovnih dionica serije A nominalnog iznosa 10,00 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić, Drago Šurina i Tomislav Kalafatić, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović

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 da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

"Prihvaća se izvješće Uprave o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica."

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

1. *Temeljni kapital Društva iznosi 12.000.000,00 (dvanaestmilijuna) kuna i podijeljen je na 1.200.000 (milijunidvjestotisuća) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.*
2. *Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih redovnih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava za refinanciranje postojećeg kratkoročnog duga nastalog zbog privremenog financiranja proširenja mlinarskog poslovanja.*
3. *Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 12.000.000,00 (dvanaestmilijuna) kuna za iznos do najviše 7.891.570,00 (sedammilijunaosamstodevedesetjednatisućapetstosedamdeset) kuna na iznos do najviše 19.891.570,00 (devetnaestmilijunaosamstodevedesetjednatisućapetstosedamdeset) kuna.*
4. *Radi provedbe ove odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Granolio d.d. sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u potpunosti postojećim dioničarima pravo prvenstva na upis i uplatu Novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.*
5. *Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 671.642 (šestosedamdesetjednatisućašestočetrdesetdvije) do najviše 789.157 (sedamstoosamdesetdevettisućastopedesetsedam) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna (u nastavku: „Nove dionice“).*
6. *Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata Novih dionica će se obavljati na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. te će isti biti naveden u Upisnici.*