



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 Kalafatic, 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.*

7. Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih Dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
8. U razdoblju upisa pravo upisa Novih dionica imaju svi ulagatelji. Razdoblje upisa Novih dionica traje 3 (tri) radna dana od dana javnog poziva na upis dionica, s tim da će u javnom pozivu na upis Novih dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis Novih dionica.

Minimalan broj dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 u kunsnoj protuvrijednosti podjeli s donjom granicom raspona cijene izdanja Novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100. Konačni minimalni broj dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti (Minimalni upis) bit će naveden u javnom pozivu na upis Novih dionica.

Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti uzete u obzir i razmatrane. Sve Upisnice kojima se upisuje više od maksimalnog ponuđenog broja Novih dionica, tj. 789.157 (sedamstoosamdesetdevettisućastopedesetsedam) Novih dionice, bit će razmatrane samo do visine maksimalnog ponuđenog broja Novih dionica, tj. 789.157 (sedamstoosamdesetdevettisućastopedesetsedam) Novih dionica. U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica bude veći od maksimalnog ponuđenog broja Novih dionica, tj. 789.157 (sedamstoosamdesetdevettisućastopedesetsedam) dionica alokacija Novih dionica izvršit će se u skladu s Pravilima alokacije Novih dionica usvojenih od strane Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu na upis Novih dionica.

9. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u javnom pozivu na upis Novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objaviti će na internetskim stranicama Društva te najmanje u jednim dnevnom novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.
10. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj.
11. Nove dionice izdaju se za veći iznos od njihovog nominalnog iznosa. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 134,00 (stotridesetčetiri) kune do 166,00

(stošezdesetšest) kuna za jednu dionicu. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu dionica u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki 16. ove Odluke.

12. Sukladno članku 351. stavku 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja dionica.
13. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 671.642 (šestosedamdesetjednatisućašestočetredesetdvije) Nove dionice. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica (članak 11., članak 14. Statuta Društva) s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki 8. i 9. ove odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 6. ove odluke do trenutka povrata navedenih sredstava Ulagatelju.

14. 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 Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“), 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.
15. Nove dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama, sukladno mjerodavnim propisima.

Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

16. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica.
17. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Izdavatelj će u roku od 7 radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 6. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
18. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.
19. 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 rezultatom upisa Novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 11 stavku 1. Statuta Društva i broj dionica u članku 14. stavku 1. Statuta Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj Novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 11. stavka 1. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i u članku 14. stavku 1. Statuta Društva koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala Društva: 12.000.000,00 u stavku 1. članka 11. zamjeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala Društva i da se u stavku 1. članka 14. Statuta Društva dotadašnji broj: 1.200.000 zamijeni brojem dionica koji odgovara zbroju dotadašnjeg broja dionica i Novih dionica Društva izdanih radi povećanja temeljnog kapitala određenog ovom odlukom, te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

20. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.
21. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda."

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

1. Mijenja se članak 33. Statuta Društva tako da glasi:

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 3 ili od 5 članova. Točan broj članova Nadzornog odbora određuje svojom odlukom skupština Društva.

Sve dok postoji propisana obveza, jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika koji se imenuje odnosno opoziva na način propisan Zakonom o radu.

Jednog člana Nadzornog odbora neposredno imenuje i opoziva Hrvoje Filipović sve dok je imatelj dionica koje čine najmanje 25% ukupno izdanih redovnih dionica Društva.

Ostale članove Nadzornog odbora izabire odnosno opoziva Glavna skupština Društva.

2. Mijenja se članak 37. Statuta Društva tako da glasi:

Imenovane članove Nadzornog odbora prije isteka mandata svakodobno može opozvati tijelo/osoba koje ima pravo imenovanja istih.

Glavna skupština može opozvati članove Nadzornog odbora koje ona izabire i prije isteka mandata na koji su izabrani.

3. Mijenja se članak 38. Statuta Društva tako da glasi:

Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik Nadzornog odbora, koji saziva sjednice Nadzornog odbora, predsjedava sjednicama Nadzornog odbora, potpisuje zapisnike i druge odluke Nadzornog odbora, te u ime Društva potpisuje ugovore sa članovima uprave o obavljanju poslova u upravi.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako na sjednici Nadzornog odbora, odnosno u postupku odlučivanja sudjeluje najmanje polovica članova Nadzornog odbora. Ako Nadzorni odbor ima tri člana odluke može donositi ako su na sjednici prisutna dva člana Nadzornog odbora. Ako Nadzorni odbor ima pet članova odluke može donositi ako su na sjednici prisutna tri člana Nadzornog odbora. Nadzorni odbor, u pravilu,

donosi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

4. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.
5. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar."

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u :

1. Ovom odlukom određuje se uvrštenje svih 1.200.000 dionica društva Granolio d.d. koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. Zagreb pod oznakom GRNL-R-A na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i svih Novih dionica društva Granolio d.d. tj. najviše 789.157 (sedamstoosamdesetdevettisućastopedesetsedam) Novih dionica koje će biti izdane sukladno čl. 13. 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 odluka o izmjenama Statuta Granolia d.d. od 02.09.2014.g.

Uvrštenje dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. provest će se po upisu povećanja temeljnog kapitala sukladno navedenoj odluci i izdavanju Novih dionica.

2. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da uvrsti svih 1.200.000 dionica društva Granolio d.d. koje su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom GRNL-R-A na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i sve Nove dionice društva Granolio d.d. tj. najviše 789.157 (sedamstoosamdesetdevettisućastopedesetsedam) Novih dionica koje će biti izdane sukladno čl. 13 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 odluka o izmjenama Statuta Granolia d.d. od 02.09.2014.g.

3. Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. uključivši, ali ne ograničavajući se na izradu i dostavu HANFA-i na odobrenje Prospekta uvrštenja. Za agente uvrštenja izabiru se ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.

III.

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

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, mjesec dana prije sazivanja glavne skupštine (članak 48. 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 sve odluke po predloženim točkama dnevnog reda donose se običnom većinom danih glasova (članak 47. Statuta Društva). Svaka dionica nominalnog iznosa 10,00 daje pravo na jedan glas u skupštini Društva (članak 47. Statuta Društva).

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici Društva) i mora sadržavati izričito ovlaštenje ponomoćniku za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se mora 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 izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

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.

IV.


Ako se skupština zakazana za dan 02.09.2014. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se na istome mjestu dana 03.09.2014. godine, s početkom u 09,00 sati.



4

Granolio
d.d., Budmanijeva 5
Zagreb

GRANOLIO d.d.
Predsjednik Uprave:



Hrvoje Filipović