

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i odredbe članka 43. Statuta društva ADRIADIESEL d.d. sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva ADRIADIESEL d.d. Karlovac, koja će se održati dana 16.12.2024. (šesnaestog prosinca dvijetisućedvadesetčetvrtre) godine s početkom u 12:00 sati u javnobilježničkom uredu Vlaste Zajec u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 4.

I. Za Redovitu glavnu skupštinu Uprava predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Izvješća i odluke za 2023. godinu
 - 3.1. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
 - 3.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini
 - 3.3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu
 - 3.4. Donošenje Odluke o postupanju s gubitkom u poslovnoj godini 2023.
 - 3.5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini
 - 3.6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini
4. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
5. Prijedlog odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala
6. Imenovanje revizora u postupku pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva te usvajanje potpunog teksta Statuta

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

PRIJEDLOG ODLUKA

Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se predsjednik Nadzornog odbora Društva.

Ad 3.

Ad 3.1. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2023. godini

Ad 3.2. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini

Ad 3.3. Utvrđuju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu

Ad 3.4. Ukupni gubitak ostvaren u poslovnoj 2023. godini iznosi 387.217,14 €.

Donosi se sljedeća:

Odluka o postupanju s gubitkom

I.

Zadržana dobit do 2023. godine iznosi 106.188,16 €, preneseni gubitak iz proteklih godina iznosi 414.647,13 €. Nakon pokrića dijela prenesenog gubitka u iznosu 106.188,16 €, preostali iznos gubitka od 308.458,97 €, uvećan za tekući gubitak 387.217,17 €, ukupno 695.676,11 €, postupiti će se sukladno prijedlogu odluke pod točkom AD 5.

Ad 3.5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad 3.6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2023.

Ad 4. Zbog isteka mandata članova nadzornog odbora, donosi se:

Odluka o izboru članova nadzornog odbora Društva

I.

U skladu s člankom 49. stavak 5. Statuta Društva članu Nadzornog odbora g. Simi Lončaru, OIB: 55679660133, Zagreb, Vrtilarska 47 i g. Slobodanu Verniću, OIB: 64775201867, Zagreb, Mikulići 184B,, istječe mandat s danom 30.09.2023. godine.

II.

Za članove Nadzornog odbora ponovno se izabiru g. Simo Lončar, OIB: 55679660133, Zagreb, Vrtilarska 47 i g. Slobodan Vernić, OIB: 64775201867, Zagreb, Mikulići 184B, na mandat od 4 godine.

III.

Odluka o izboru predstavnika radnika u Nadzornom odboru sukladno čl. 164. Zakona o radu bit će donesena naknadno.

Ad 5. Donosi se sljedeća:

Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala

I.

Utvrđuje se da je društvo Adriadiesel d.d. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu pod matičnim brojem subjekta upisa 020025382, OIB: 39535117137. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 3.755.438,00 EUR (tri milijuna sedamsto pedeset pet tisuća četiristo trideset osam eura). Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1 (jednu) redovnu dionicu prve emisije u nominalnoj vrijednosti 11.066,00 EUR (jedanaest tisuća šezdeset šest eura) serije A, te na 624.062 (šesto dvadeset četiri tisuće šezdeset dvije) redovne dionice na ime serija B, C, D, E i F u nominalnom iznosu od 6,00 EUR (šest eura) svaka, od čega 157.680 (stotinu pedeset sedam tisuća šesto osamdeset) dionica serije B, 90.000 (devedeset tisuća) dionica serije C, 4.119 (četiri tisuće stotinu devetnaest) dionica serije D, 23.274 (dvadeset tri tisuće dvjesto sedamdeset četiri) dionica serije E i 348.989 (tristo četrdeset osam tisuća devetsto osamdeset devet) dionica serije F. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

Utvrđuje se da preneseni gubici Društva iz prethodnih poslovnih godina i gubitak ostvaren u 2023. godine iznose ukupno 695.676,11 €. Utvrđuje se da je revizor izvješćem utvrdio ukupan iznos gubitaka sa stanjem na dan 31. 12. 2023., čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 349. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala. Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnom razdoblju, u svrhu saniranja Društva, i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošeni dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve (osim revalorizacijskih) u iznosu 3.099,99 EUR.

III. *Temeljni kapital Društva u iznosu od 3.755.438,00 EUR (tri milijuna sedamsto pedeset pet tisuća četiristo trideset osam eura) smanjuje se na pojednostavljen način radi pokrića gubitka iz prethodnog razdoblja za iznos od 625.907 € (slovima: šesto dvadeset pet tisuća devetsto sedam eura) na novi nominalni iznos od 3.129.531,00 EUR (slovima: tri milijuna sto dvadeset devet tisuća petsto trideset jedan euro).*

IV. *Nominalna vrijednost svih dionica serija B, C, D, E i F sa 6,00 EUR (slovima: šest eura) smanjuje se za iznos od 1,00 EUR (slovima: jedan euro) po dionici, na nominalni iznos od 5,00 EUR (slovima: pet eura) po dionici, a nominalna vrijednost redovne dionice prve emisije u nominalnoj vrijednosti od 11.066,00 EUR (jedanaest tisuća šezdeset šest eura) serije A smanjuje se za iznos od 1.845,00 EUR (slovima: tisuću osamsto četrdeset pet eura), na nominalni iznos od 9.221,00 EUR (slovima: devet tisuća dvjesto dvadeset jedan euro). Radi smanjenja temeljnog kapitala i zaokruženja dionica na iznos od 5,00 EUR-a, smanjuje se temeljni kapital*

za iznos od 69.769,11 €, koji se prenosi u kapitalnu pričuvu.

V. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosit će 3.129.531,00 EUR (slovima: tri milijuna sto dvadeset devet tisuća petsto trideset jedan euro) i bit će podijeljen na 1 (jednu) redovnu dionicu prve emisije u nominalnoj vrijednosti 9.221,00 EUR (slovima: devet tisuća dvjesto dvadeset jedan euro) serije A, te na 624.062 (šesto dvadeset četiri tisuće šezdeset dvije) redovne dionice serija B, C, D, E i F u nominalnom iznosu od 5,00 EUR (pet eura) svaka, od čega 157.680 (stotinu pedeset sedam tisuća šesto osamdeset) dionica serije B, 90.000 (devedeset tisuća) dionica serije C, 4.119 (četiri tisuće stotinu devetnaest) dionica serije D, 23.274 (dvadeset tri tisuće dvjesto sedamdeset četiri) dionica serije E i 348.989 (tristo četrdeset osam tisuća devetsto osamdeset devet) dionica serije F.

VI. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

VII. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Temeljem ove Odluke, a sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23), izvršit će se odgovarajuće izmjene Statuta Društva.

Ad 6. Donosi se

Odluka o imenovanju revizora u postupku pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala

I.

Za revizora u postupku pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala imenuje se društvo AURORA Audit d.o.o., OIB:86861650097, Zagreb, Pete Poljanice 8.

Ad 7. Donosi se:

I.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I.

U članku 12. stavci 12.1. i 12.2. mijenjaju se tako da glase:

„Članak 12.

12.1. Temeljni kapital Društva iznosi 3.129.531,00 EUR (slovima: tri milijuna sto dvadeset devet tisuća petsto trideset jedan euro).

12.2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1 (jednu) redovnu dionicu prve emisije u nominalnoj vrijednosti 9.221,00 EUR (slovima: devet tisuća dvjesto dvadeset jedan euro) serije A, te na 624.062 (šesto dvadeset četiri tisuće šezdeset dvije) redovne dionice serija B, C, D, E i F u nominalnom iznosu od 5,00 EUR (pet eura) svaka, od čega 157.680 (stotinupedesetsedamtisućašestoosamdeset) dionica serije B, 90.000 (devedesettisuća) dionica serije C, 4.119 (četiritisućestotimudevetnaest) dionica serije D, 23.274 (dvadesetritisućedvjestosedamdesetčetiri) dionica serije E i 348.989 (tristočetrdesetosamtisućadevetstoosamdesetdevet) dionica serije F.“

III.

Članak 70. mijenja se u cijelosti tako da glasi:

„Članak 70.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut ADRIADIESEL d. d. (potpuni tekst) donijet na Glavnoj skupštini društva dana 12.06.2023. godine.“

IV.

Ostale odredbe Statuta od 12.06.2023. godine ostaju na snazi neizmijenjene te zajedno s ovim izmjenama čine potpuni tekst Statuta Društva.

II. Usvaja se potpuni tekst Statuta Društva.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva ima svaki dioničar Društva koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb i sudioničar prve emisije kao osnivačke dionice, odnosno njegov opunomoćenik ili osoba koja pisanim putem prijavi namjeru sudjelovanja najkasnije sedmoga dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan održavanja skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvarivati putem zastupnika i opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke i pravne osobe na temelju valjane punomoći izdane u pisanom obliku.

Ukoliko na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, naredna Glavna skupština, bez posebne objave, održat će se dana 17.12.2024. godine s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 9 do 13 sati od dana objave sazivanja Skupštine. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničarima će na internetskoj stranici Društva www.adriadiesel.hr biti dostupan poziv s prijedlogom odluka.

ADRIADIESEL d.d.

Uprava Društva



ADRIADIESEL d.d.
KARLOVAC 1