

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 Karlovac, koja će se održati u utorak, 17. srpnja 2018. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama sjedišta Društva, 47 000 Karlovac, Mala Švarča 155

I. Za redovitu Glavnu skupštinu Uprava predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2017. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2017. godinu s Izvješćem revizora o obavljenoj reviziji
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu
6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2017.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2017. godini
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2017. godini
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu
10. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala
11. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala
12. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni 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 imenuje se predsjednik Nadzornog odbora Društva

Ad 3. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini

Ad 4.

4.1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini

4.2. Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2017. godinu

Ad 5. Usvaja se Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća i temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i to:

- a) Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu,
- b) Bilanca na dan 31.12.2017.,
- c) Izvješće o tijeku novca za 2017. godinu,
- d) Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

Ad 6. Ukupna dobit ostvarena u poslovnoj 2017. godini iznosi 746.413,00 kuna

Usvaja se sljedeća Odluka - ostvarena dobit za poslovnu 2017. godinu u iznosu 746.413,00 kuna koristi se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2017. godini

Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2017. godini za rad članovima Nadzornog odbora

Ad 9. Za obavljanje poslova revizije poslovanja Društva u 2018. godini imenuje se tvrtka Centar-revizija d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 28, OIB 11173000029

Ad 10. Donosi se odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva:

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 30.458.030,00 kn (slovima: trideset milijuna četristo pedeset osam tisuća i trideset kuna) i podijeljen je na ukupno 275.073 (slovima: dvjesto sedamdeset pet tisuća sedamdeset tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 110,00 (slovima: sto deset) kuna i jedna redovna dionica nominalnog iznosa 200.000,00 kn (slovima: dvjesto tisuća kuna). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

II. Utvrđuje se da preneseni gubici Društva iz prethodnih poslovnih godina i gubitci ostvareni do 2018. godine iznose ukupno 14.816.706,00 kn. Utvrđuje se da je revizor Centar Revizija d.o.o. izvješćem utvrdio ukupan iznos gubitaka sa stanjem na dan 31.12.2017., 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 potrošene i dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve.

III. Temeljni kapital Društva u iznosu od 30.458.030,00 kn (slovima: trideset milijuna četiristo pedeset osam tisuća i trideset kuna) smanjuje se na pojednostavljen način radi pokrića dijela gubitka iz prethodnog razdoblja za iznos od 13.843.650,00 kn (slovima: trinaest milijuna osamsto četrdeset tri tisuće šesto pedeset kuna) na iznos od 16.614.380,00 kn (slovima: šesnaest milijuna šesto četrnaest tisuća tristo osamdeset kuna)

IV. Nominalna vrijednost dionica serija B, C, D i E od 110,00 kn (slovima: sto deset kuna), smanjuje se za iznos od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), na nominalni iznos od 60,00 kn (slovima: šezdeset kuna) po dionici, a nominalna vrijednost dionice serije A od 200.000,00 kn (slovima: dvjesto tisuća kuna), smanjuje se za iznos od 90.000,00 kn (slovima: devedeset tisuća kuna), na nominalni iznos od 110.000,00 kn (slovima: sto deset tisuća kuna).

V. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznositi će 16.614.380,00 kn (slovima: šesnaest milijuna šesto četrnaest tisuća tristo osamdeset kuna) i bit će podijeljen na podijeljen je na ukupno 275.073 (slovima: dvjesto sedamdeset pet tisuća sedamdeset tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 60,00 (slovima: šezdeset kuna) i jedna redovna dionica nominalnog iznosa 110.000,00 kn (slovima: sto deset tisuća kuna).

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.

Ad 11. Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava, pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, koja glasi:

I. Temeljni kapital društva ADRIADIESEL d.d. povećava se s iznosa od 16.614.380,00 kn (slovima: šesnaest milijuna šesto četrnaest tisuća tristo osamdeset kuna) za iznos od 20.939.340,00 kn (slovima: dvadeset milijuna devetsto trideset devet tisuća tristo četrdeset kuna) na iznos od 37.553.720,00 kn (slovima: trideset sedam milijuna petsto pedeset tri tisuće sedamsto dvadeset kuna).

II. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 348.989 (slovima: tristo četrdeset osam tisuća devetsto osamdeset devet) novih redovnih dionica na ime, serije F, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 60 kn (slovima: šezdeset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 20.939.340,00 kn (slovima: dvadeset milijuna devetsto trideset devet tisuća tristo četrdeset kuna) što predstavlja 55,76% (slovima: pedeset pet cijelih sedamdeset šest posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva.

III. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku i nositi će ista prava i rang kao i sve ostale dionice Društva.

IV. Temeljni kapital Društva povećava se ulaganjem u pravima za iznos od 20.939.340,00 kn (slovima: dvadeset milijuna devetsto trideset devet tisuća tristo četrdeset kuna) uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

V. Ulaganje u pravima izvršiti će se unosom potraživanja trgovačkog društva JADRANSKA ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Šeferova 6, OIB: 28614121134 prema Društvu pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od 20.939.340,00 kn (slovima: dvadeset milijuna devetsto trideset devet tisuća tristo četrdeset kuna).

VI. Ulog u pravima, prema podacima navedenim u točki V. ove odluke, unosi trgovačko društvo JADRANSKA ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Šeferova 6, OIB: 28614121134 čime upisuje 348.989 (slovima: tristo četrdeset osam tisuća devetsto osamdeset devet) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa 20.939.340,00 kn (slovima: dvadeset milijuna devetsto trideset devet tisuća tristo četrdeset kuna), što predstavlja 100,00% (sto posto) iznosa za koji se povećava temeljni kapital.

VII. Nakon povećanja temeljni kapital Društva dijeli se na:

- jednu redovnu dionicu serije A nominalnog iznosa 110.000,00 kn (slovima: sto tisuća kuna),
- 157.680 (sto pedeset sedam tisuća šesto osamdeset) redovnih dionica serije B pojedinačne nominalne vrijednosti 60,00 kuna (šezdeset kuna),
- 90.000 (devedeset tisuća) redovnih dionica serije C pojedinačne nominalne vrijednosti 60,00 kuna (šezdeset kuna),
- 4.119 (četiri tisuće sto devetnaest) redovnih dionica serije D pojedinačne nominalne vrijednosti 60,00 kuna (šezdeset kuna),
- 23.274 (dvadeset tri tisuće dvjesto sedamdeset četiri) redovne dionice serije E pojedinačne nominalne vrijednosti 60,00 kuna (šezdeset kuna),
- 348.989 (slovima: tristo četrdeset osam tisuća devetsto osamdeset devet) redovnih dionice serije F pojedinačne nominalne vrijednosti 60,00 kuna (šezdeset kuna).

VIII. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom – upisnicom čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Isključuje se pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

X. Ovlašćuje se Uprava Adriadiesel d.d. za poduzimanje svih potrebnih radnji za unosom prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

XII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

XIII. Na temelju članka 308. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Adriadiesel d.d. podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE

o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

Trgovačko društvo JADRANSKA ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Šeferova 6, OIB: 28614121134 na dan objave ovog izvješća potražuje od Društva iznos od 20.939.388,00 kuna.

Potraživanje trgovačkog društva JADRANSKA ULAGANJA d.o.o. odnosi se na kratkoročne zajmove koje je Društvo primilo od trgovačkih društava HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o., Trogir, Put brodograditelja 16, OIB: 99699042389 i od trgovačkog društva BRODOTROGIR d.d., Trogir, Put brodograditelja 16, OIB: 02610134628.

Ugovorom o cesiji trgovačka društva HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o. i BRODOTROGIR d.d. prenijeli su na trgovačko društvo JADRANSKA ULAGANJA d.o.o. potraživanje koje su imali prema Društvu i to: HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o. prenijela je iznos glavnice potraživanja od 14.043.441,41 kn, te BRODOTROGIR d.d. iznos glavnice potraživanja od 6.895.947,00 kn.

Nakon sklapanja Ugovora o cesiji Uprava Društva je zaprimila ponudu društva Jadranska ulaganja d.o.o. da se dioničarima Društva ponudi povećanje temeljenog kapitala Društva na ime potraživanja koje sada Jadranska ulaganja imaju kao novi vjerovnik prema Društvu, a sve pod uvjetom da se prethodno umanju temeljni kapital za kumulirane gubitke koji su nastali prije nego je Društvo primilo navedene zajmove.

Primljeni zajmovi glede kojih se predlaže povećanje temeljnog kapitala Društva primljeni su u trenutku kada je Društvo upalo u poteškoće u poslovanju, a nakon što je podnijelo prijedlog za pokretanje postupak predstečajne nagodbe. Zajam je iskorišten na isplatu zaostalih plaća radnicima u svrhu nastavka poslovanja i potrebe da sam postupak predstečajne nagodbe nema utjecaja na potraživanja radnika. Nakon što je postupak predstečajne nagodbe pravomoćno okončan, a zbog nemogućnosti Društva da iz redovnog poslovanja izvrši povrat primljenog zajma, ovdje se predlaže da Društvo zajam vrati izdavanjem dionica vjerovniku.

Vodeći računa o najboljem interesu Društva, naročito s obzirom na to da je odluka o povećanju temeljnog kapitala neophodna za Društvo, a ista je od ulagatelja kao vjerovnika Društva uvjetovana potpunim isključenjem prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica te da, kako je prethodno predloženo, Društvo umanju temeljni kapital za kumulirane gubitke iz prethodnih godina.

Ad 12. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta ADRIADIESEL dioničko društvo za proizvodnju diesel motora i opreme za energetska i tehnološka postrojenja, Karlovac, Mala Švarča 155.

Članak 1.

Članak 12. Statuta Adriadiesel d.d. mijenja se i sada glasi:

„12.1. Temeljni kapital Društva iznos od 37.553.720,00 kn (slovima: trideset sedam milijuna petsto pedeset tri tisuće sedamsto dvadeset kuna).

12.2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na jednu redovnu dionicu prve emisije u nominalnoj vrijednosti 110.000,00 (slovima: sto deset tisuća) kuna serije A, 157.680 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 60,00 (šezdeset) kuna serije B, 90.000 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 60,00 (šezdeset) kuna serije C, 4.119 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 60,00 (šezdeset) kuna serije D, 23.274 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 60,00 (šezdeset) kuna serije E, 348.989 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 60,00 (šezdeset) kuna serije F.

12.3. Dionice društva serije B, C, D, E i F vode se u nematerijaliziranom obliku i upisane su u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) pod oznakom vrijednosnih papira ADDS-R-A.“

Članak 2.

Briše se članak 13. Statuta Adriadiesel d.d.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Adriadiesel d.d. da utvrdi pročišćeni tekst Statua.

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.

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 31. srpnja 2018. 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 09 do 13 sati, u roku od 10 dana od 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.

KARLOVAC