

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

### IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva ADRIADIESEL Karlovac, koja će se održati u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama sjedišta Društva, 47 000 Karlovac, Mala Švarča 155.

I. Za izvanrednu Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

#### Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika odnosno zastupljenosti dioničara
  2. Imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine
  3. Odobranje Plana podjele trgovačkog društva ADRIADIESEL d.d. s osnivanjem novog trgovačkog društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY dioničko društvo za izgradnju i remont održivih energetske postrojenja
  4. Donošenje odluke o osnivanju trgovačkog društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY dioničko društvo za izgradnju i remont održivih energetske postrojenja
  5. Donošenje odluke o preuzimanju dionica ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d.
  6. Donošenje odluke o odricanju od izvješća Nadzornog odbora i Uprave vezanog uz Podjelu društva ADRIADIESEL d.d. d.d.
  7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d.
  8. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. za 2019.
  9. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva ADRIADIESEL d.d.
  10. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna statuta ADRIADIESEL d.d. nakon podjele
- 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. Donosi se sljedeća

#### O D L U K A

I.

Odobrava se Plan podjele trgovačkog društva ADRIADIESEL d.d. s osnivanjem novog trgovačkog društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY dioničko društvo za izgradnju i remont održivih energetske postrojenja.

Ad 4. Donosi se sljedeća

#### O D L U K A

I.

Donosi se odluka o osnivanju trgovačkog društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY dioničko društvo za izgradnju i remont održivih energetske postrojenja, sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155.

II.

Usvaja se Statut društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. koji prileži ovom zapisniku.

Ad 5. Donosi se sljedeća

ODLUKA

članova Skupštine o preuzimanju dionica društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d.

I.

Članovi Skupštine donose odluku da dioničari društva serije A koji su ovlaštenici na jednoj dionici u Društvu koje se dijeli na osnovi Plana podjele stječu jednu dionicu Društva koje se dijeli u nominalnom iznosu od 92.220,00 kn i preuzimaju jednu dionicu društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. koje se osniva u procesu podjele s osnivanjem u nominalnom iznosu od 17.780,00 kn, a dioničari serija B, C, D, E i F za svaku dionicu koju drže u Društvu koje se dijeli na osnovi Plana podjele stječu dionice Društva koje se dijeli svaku u nominalnom iznosu od 50,00 kn i preuzimaju dionice društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. koje se osniva u procesu podjele s osnivanjem, svaku u nominalnom iznosu od 10,00 kn.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Donosi se sljedeća

ODLUKA

o odricanju od izvješća vezanih uz podjelu

I.

Donosi se odluka da se, sukladno odredbi članka 550.d stavak 4. i članka 550.f stavak 3. prilikom podjele društva ADRIADIESEL d.d. neće izrađivati posebno izvješće o podjeli od strane Uprave, ni od strane Nadzornog odbora, budući da se podjelom zadržava ista vlasnička struktura u društvu koje se dijeli i u društvu koje nastaje podjelom, te se sukladno članku 550.c stavak 4. neće izrađivati Izvješće o osnivanju od strane osnivača.

Ad 7. Donosi se sljedeća

ODLUKA

o izboru članova Nadzornog odbora društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d.

I.

Članove Nadzornog odbora društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. biraju se:

- Slobodan Vernić, OIB: 64775201867 Zagreb, Mikulići 184/B
- Almir Dervišbegović, OIB: 01608282761 Zagreb, Tuškanova 7/A
- Simo Lončar, OIB: 55679660133 , Zagreb, Vrtlarska 47
- Dana Anić, OIB: 37776670159 Zagreb, Trg žrtava fašizma 1

Jednog člana Nadzornog odbora imenuju radnici.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8. Donosi se sljedeća

ODLUKA

o imenovanju revizora za 2015. godinu

Za obavljanje poslova revizije, tj. za revizora ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2019. imenuje se društvo CENTAR-REVIZIJA d.o.o. za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje, sa sjedištem u Karlovcu (Grad Karlovac), Dr. Vladka Mačeka 28, OIB: 11173000029.

AD 9. Donosi se sljedeća

**ODLUKA**  
o smanjenju temeljnog kapitala društva ADRIADIESEL d.d.

Temeljem Plana podjele u društvu ADRIADIESEL d.d. zbog provođenja podjele Društva s osnivanjem (odvajanje s osnivanjem) smanjuje se temeljni kapital Društva sa iznosa 37.553.720,00 kuna za iznos od 6.258.400,00 kuna, na iznos od 31.295.320,00 kuna.

Iznos temeljnog kapitala od 6.258.400,00 kuna prenosi se na novo društvo ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d.

Ad 10. Donosi se sljedeća

**O D L U K A**  
o izmjenama Statuta društva ADRIADIESEL d.d. (potpuni tekst) od 31.07.2018. godine

**Članak 1.**

Mijenja se članak 9. Statuta društva ADRIADIESEL d.d. (potpuni tekst) od 31.07.2018. godine, tako da glasi:

*„Članak 9.*

*Društvo objavu podataka i priopćenja Društva, što su predviđeni Zakonom, objavljuje na način i u obliku koji je propisan Zakonom.“*

**Članak 2.**

Mijenja se stavak 1.članka 10. Statuta, tako da glasi:

*„10.1. Društvo zastupa uprava Društva. Predsjednik uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, dok članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s Predsjednikom uprave ili dva člana Uprave zastupaju Društvo zajedno.“*

**Članak 3.**

Mijenja se članak 12. Statuta, tako da glasi:

*„Članak 12.*

- 12.1. Temeljni kapital Društva iznos od 31.295.320,00 kuna (slovima: trideset jedan milijun dvjesto devedesetpet tisuća tristodvadeset kuna).*
- 12.2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1 (jednu) redovnu dionicu prve emisije u nominalnoj vrijednosti 92.220,00 kuna (slovima: devedesetdvijetisuće dvjestodvadeset kuna) serije A, 157.680 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kuna (pedeset) kuna serije B, 90.000 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kuna (pedeset kuna) serije C, 4.119 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kuna (pedeset kuna) serije D, 23.274 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kuna (pedeset kuna) serije E, 348.989 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kuna (pedeset 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 4.

Mijenja se u točki 4. stavku 2. članku 19. Statuta riječ JMBG s riječju „OIB“.

#### Članak 5.

Mijenja se stavak 2. članka 42. Statuta, tako da glasi:

„42.2. Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Društva ili na drugom mjestu prema odluci sazivača.“

#### Članak 6.

Mijenja se članak 46. Statuta društva ADRIADIESEL d.d. (potpuni tekst), tako da glasi:

##### „Članak 46.

46.1. *Dionica prve emisije nosi 1000 glasova, a svaka dionica druge emisije serije B svaka nominalnog iznosa 50,00 kuna daje pravo na jedan glas, svaka dionica treće emisije serije C svaka nominalnog iznosa 50,00 kuna daje pravo na jedan glas, svaka dionica četvrte emisije serije D svaka nominalnog iznosa 50,00 kuna daje pravo na jedan glas i svaka dionica serije E svaka nominalnog iznosa 50,00 kn daje pravo na jedan glas.“*

#### Članak 7.

Mijenja se članak 70. Statuta, tako da glasi:

##### „Članak 70.

70.1. *Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut ADRIADIESEL d. d. (potpuni tekst) donijet na Skupštini Društva od 31.07.2018. godine.“*

#### 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 24. lipnja 2019. 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](http://www.adriadiesel.hr) biti dostupan poziv s prijedlogom odluka kao i plan podjele, koje je moguće preuzeti bez naknade.

**Objava u Narodnim novinama broj \_\_\_\_\_ od dana 17.05.2019. godine.**

**Predsjednik Uprave Adriadiesel d.d.**

**Dr.sc. Nenad Končar, dipl.ing.**

  
ADRIADIESEL d.d.