

OLYMPIA VODICE d.d.

Vodice, Ljudevita Gaja 6

OIB:78759188952

Uprava društva

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odredbi članka 24. Statuta Olympia Vodice d.d. Vodice, Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine te ovim objavljuje

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA OLYMPIA VODICE d.d.**

Glavna skupština trgovačkog društva OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, Ljudevita Gaja 6, OIB 78759188952, održat će se dana 18.04.2024. godine u 14,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6.

Utvrđuje se za navedenu skupštinu slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara,
2. Odluka o prijenosu svih dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara Josipa Stojanović, Brodarica, Glavičine 33, OIB: 54985640782, uz plaćanje otpremnine u iznosu od 10,46 € po dionici.

Na zahtjev glavnog dioničara Josipa Stojanović, Brodarica, Glavičine 33, OIB: 54985640782, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O PRIJENOSU DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA UZ PLAĆANJE OTPREMINE**Članak 1.**

Temeljni kapital Društva iznosi 16.820.280,00 eura i podijeljen je na 508.945 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, koje su upisane u registar dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu SKDD) pod oznakom OL-VD (dalje u tekstu dionice).

Članak 2.

Utvrđuje se da je Josip Stojanović, Brodarica, Glavičine 33, OIB: 54985640782, imatelj 446.506 dionica (87,7317%) i 40.159 dionica (7,8906%), odnosno 486.665 dionica koje se odnose na 95,6223% temeljenog kapitala Društva i koje daju pravo na 95,6223 % od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini, dok su manjinski dioničari imatelji preostalog broja dionica odnosno ukupno 22.280 dionice koje se odnose na 4,3801% temeljnog kapitala Društva i koje daju pravo na 4,3801% broja glasova na glavnoj skupštini pa u smislu odredbi članka 300 f. ZTD-a ima status glavnog dioničara (dalje u tekstu: Glavni dioničar).

Utvrđuje se da su svi ostali dioničari (dalje: Manjinski dioničari) osim Glavnog dioničara imatelji 22.280 dionice i da najveći dioničar je CERP sa 10.280 dionica koje im daju pravo glasa na glavnoj skupštini sa 4,38%.

Članak 3.

S danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, sve dionice koje se na dan i u trenutku prijenosa ne nalaze na računu Glavnog OLYMPIA VODICE d.d., MB: 02077230, OIB: 78759188952, MBS: 100006785

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Šibeniku

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR0924020061100788264, SWIFT/BIC: ESBCHR22

Temeljni kapital: 16.820.280,00 EUR. Ukupno dionica: 508.945

Direktor: Josip Stojanović, predsjednica Nadzornog odbora: Josipa Jakić

dioničara u depozitoriju SKDD-a, a kojih na dan donošenja ove odluke ima ukupno 22.280 dionica, prenose se sa svih Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.

Članak 4.

Glavni dioničar će za prenesene dionice isplatiti Manjinskim dioničarima Društva otpremninu u iznosu od 10,46 EUR (slovima: deset eura četrdeset šest centa) za svaku potpuno otplaćenu i teretima neopterećenu dionicu (dalje u tekstu: Otpremnina), odnosno za 22.280 dionica, koje na dan donošenja ove odluke ukupno drže Manjinski dioničari, isplatit će ukupno 233.048,00 EUR (slovima: dvjestotridesettri tisuće eura i četrdesetosam centi).

Iznos Otpremnine uvećat će se za pripadajuće kamate u skladu s čl.300 g.st.2. ZTD-a.

Za dionice za koje se utvrdi da nisu u cijelosti otplaćene prema Centru za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB 38083028711 (dalje: CERP) odnosno na kojima se utvrdi da postoje upisani tereti, Otpremnina koja se ima isplatiti Manjinskim dioničarima umanjuje se za iznos duga prema CERP-u odnosno vjerovniku dioničara u čiju korist je upisan teret na dionici, te će se tako utvrđeni iznos uplatiti CERP-u odnosno vjerovniku dioničara u čiju korist je upisan teret na dionici dok će se preostali dio Otpremnine uplatiti dioničaru na njegov račun sukladno podacima koji se vode kod SKDD-a.

Članak 5.

Utvrđuje se da je primjerenost Otpremnine ispitao ovlaštenu sudski vještak Ana Šarić, univ.spec.oec (dalje: Vještak), kojeg je na zahtjev Glavnog dioničara, sukladno odredbi čl. 300.h st. 2. ZTD-a, imenovao Trgovački sud u Zadru rješenjem od 21. srpnja 2023. godine, poslovni broj 11 R1-26/2023.

Utvrđuje se da je sudski vještak dana 20.12.2023. godine izradio Financijsko-knjigovodstveno vještačenje o primjerenosti otpremnine u postupku istiskivanja manjinskih dioničara o primjerenosti otpremnine koja će se platiti Manjinskim dioničarima za prijenos dionica Manjinskih dioničara društva Olympia Vodice d.d., a u kojemu se navodi kako je Otpremnina u iznosu od 10,46 EUR po dionici primjeren iznos otpremnine u novcu radi prijena dionica Manjinskih dioničara.

Vještakovo Financijsko-knjigovodstveno vještačenje o primjerenosti otpremnine u postupku istiskivanja manjinskih dioničara čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.

Po upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, Glavni dioničar će Manjinskim dioničarima Društva putem SKDD-a isplatiti Otpremninu uvećanu za pripadajuće kamate u skladu s čl. 300.g st. 2. ZTD-a te eventualno umanjenja za obveze koje terete dionice sukladno čl.4.st. 3 ove Odluke.

Otpremnina će se isplatiti na bankovne račune Manjinskih dioničara koje su isti evidentirali pri SKDD-u. Svaki Manjinski dioničar može prije dana prijena dionica izdati uputu ili dati nalog Glavnom dioničaru, u pisanom obliku s potpisom ovjerenim od strane javnog bilježnika, da Otpremninu isplati drugoj osobi: (i) u čije ime i za čiji račun drži dionice, (ii) za koju je rezervirao dionice na temelju bilo koje pravne osnove, (iii) vjerovniku u čiju korist su dionice založene ili fiducijarno prenesene ili (iv) drugoj osobi koja ima pravni temelj primiti isplatu Otpremnine umjesto Manjinskog dioničara.

U slučaju da isplata Otpremnine ne bude moguća pojedinom manjinskom dioničaru Društva iz razloga što pri SKDD-u nije evidentirao svoj broj bankovnog računa ili dostavio neke druge podatke koji su potrebni za isplatu, SKDD će poslati takvom dioničaru obavijest o nemogućnosti isplate s uputom što treba poduzeti kako bi primio isplatu. U slučaju da dioničar u primjerenom roku ne dostavi SKDD-u zahtijevane podatke ili da isplata OLYMPIA VODICE d.d., MB: 02077230, OIB: 78759188952, MBS: 100006785

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Šibeniku

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR0924020061100788264, SWIFT/BIC: ESBCHR22

Temeljni kapital: 16.820.280,00 EUR. Ukupno dionica: 508.945

Direktor: Josip Stojanović, predsjednica Nadzornog odbora: Josipa Jakić

Otpremnine ne bude moguća iz bilo kojeg drugog zakonom predviđenog razloga, Otpremnina će se za takve manjinske dioničare Društva deponirati u cijelosti na račun posebne namjene kod SKDD, s rokom od 6 mjeseci, sve s učinkom ispunjenja obveze plaćanja Otpremnine.

U slučaju da od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana isplate Otpremnine dođe do promjene osobe dioničara Društva u depozitoriju SKDD-a, Otpremnina će se isplatiti onom dioničaru Društva koji na dan prijenosa dionica bude upisan kao dioničar Društva u depozitoriju SKDD-a.

U cilju isplate Otpremnine korištenjem usluga SKDD-a, Glavni dioničar, Društvo i SKDD će, nakon donošenja ove odluke, sklopiti ugovor o isplati otpremnine kojim se detaljno uređuju prava i obveze svih ugovornih strana.

Članak 7.

Utvrđuje se da za isplatu Otpremnine jamči SKDD, na temelju Potvrde br. O-1669/2024-2/KJ, na iznos od 233.048,00 EUR uvećan za pripadajuću kamatu koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena od dana upisa Odluke Glavne skupštine Društva u registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, do dana plaćanja.

Potvrda SKDD-a će se priložiti Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio (čl. 300.j st. 1. ZTD-a).

Članak 8.

Nalaže se Upravi Društva da nakon što javni bilježnik sastavi zapisnik s ove Glavne skupštine isti dostavi SKDD-u zajedno s odgovarajućim nalogom za korporativnu akciju istiskivanja Manjinskih dioničara na temelju kojeg će SKDD, nakon što mu Društvo dostavi rješenje o upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, stalna služba u Šibeniku i izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljiv predmetni upis, izvršiti preknjižbu svih dionica Manjinskih dioničara iz članka 3. ove Odluke s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koje vodi u svom računalnom sustavu, na račun Glavnog dioničara.

Nalaže se Upravi Društva da ako utvrdi postojanje neotplaćenih dionica Društva, odnosno ako utvrdi postojanje eventualnog tereta za dionice Društva na kojima je zasnovano založno pravo ili su fiducijarno prenijete radi osiguranja, dostavi SKDD-u odgovarajući nalog radi umanjenja iznosa Otpremnine prilikom isplate Manjinskih dioničara Društva.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva te za korištenje pravom Glasa Dioničar, odnosno njegov opunomoćenik, obvezan je najkasnije 6 kalendarskih dana prije datuma za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine prijaviti svoje sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva predaje se preporučenom pismovnom pošiljkom Upravi Društva na adresu: Olympia Vodice d.d., Ljudevita Gaja 6, Vodice s naznakom: »Za Upravu Društva« ili putem e-maila: pravo@olympiavodice.hr, s naznakom: »Za Upravu Društva«.

Dioničarom se smatra osoba koja je u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisana kao imatelj dionica Društva na početku dvadeset prvog dana prije dana održavanja glavne skupštine.

OLYMPIA VODICE d.d., MB: 02077230, OIB: 78759188952, MBS: 100006785

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Šibeniku

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR0924020061100788264, SWIFT/BIC: ESBCHR22

Temeljni kapital: 16.820.280,00 EUR. Ukupno dionica: 508.945

Direktor: Josip Stojanović, predsjednica Nadzornog odbora: Josipa Jakić

Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisustvovati i sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Punomoći koje se izdaju za Glavnu skupštinu pored osnovnih podataka trebaju sadržavati ovlasti opunomoćenika za sudjelovanje u radu Skupštine i pravo glasovanja u ime dioničara kojega zastupa, a potpis davatelja punomoći odnosno zakonskog zastupnika davatelja punomoći treba biti ovjeren po javnom bilježniku.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum, nova sjednica Skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 26.04.2024.g. u 11,00 sati. U tom slučaju nova glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj glasova kojim raspolažu, a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest dana prije dana održavanja Skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeca protuprijedlog.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu u Vodicama, Ljudevita Gaja 6, u uredu Uprave Društva svakog radnog dana počevši od dana objave u na web stranicama Društva, radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitarij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) i njihovi punomoćnici. Dioničare, pravne ili fizičke osobe mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane punomoći. Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje upisa u depozitariju SKDD.

Utvrđivanje popisa sudionika s pravom glasa započinje 1 sat prije početka Glavne Skupštine, uz predočenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje.

UPRAVA