

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta društva VARTEKS d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj 06. ožujka 2018.godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Varteks d.d. Varaždin, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d.
koja će se održati

20. travnja 2018. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva
u Varaždinu , Zagrebačka 94

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
3. Izbor člana Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva.

Članak 1.

U članku 15. Statuta dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

- Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti Odluku o povećanju temeljnog kapitala, sukladno odredbi članka 323. ZTD-a, (odobreni temeljni kapital), a koja ovlast uključuje i donošenje svih odluka utvrđenih u člancima 324., 325. i 326. ZTD-a, izdavanjem novih dionica, uplatom u novcu, ulozima u stvarima i pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara u cjelini ili djelomično.
- Ovlast Upravi da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital daje se najviše do polovine iznosa temeljnog kapitala Društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti, na rok od 5 godina , računajući od dana upisa izmjene Statuta kojom se daje ova ovlast u sudski registar.

Članak 2.

Članak 20. stavak 2., alineja 5. i 6. Statuta mijenjaju se i glase:

- sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 10% temeljnog kapitala Društva, ili koji se sklapaju na vrijeme od 5 godina ,a premašuju okvir redovnih komercijalnih ugovora

- opterećivanje nekretnina, udjela i dionica Društva radi osiguranja pravnih poslova čija vrijednost premašuje 10 % temeljnog kapitala Društva

U članku 20. stavku 2. Statuta, iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:

- na donošenje odluke Uprave o povećanju temeljnog kapitala sukladno odredbi članka 323. ZTD-a, (odobreni temeljni kapital), 324., 325. i 326. ZTD-a

Dosadašnje alineje 8.i 9. postaju alineje 9.i 10.

Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi pročišćeni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

Članak 4.

Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad.3.

Za člana Nadzornog odbora bira se Nenad Bakić iz Zagreba, Vrhovčev vijenac 41, OIB 13987237540 na razdoblje od 4 godine.

POZIV DIONIČARIMA

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje Uprava i Nadzorni odbor Varteks d.d. upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini Varteks d.d. objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, te internetskim stranicama Varteks d.d.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 13. travnja 2018. godine.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 27. Statuta Društva.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 05.04. 2018. godine na adresu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, sjednica redovite Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se 20.04.2018. godine, s početkom u 14:00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

VARTEKS d. d. **VARTEKS** d.d.
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 5
PREDSJEDNIK UPRAVE:
Zoran Košćec