

Temeljem članka 278. Zakona o trgovačkim društvima, Hrvoje Pecl odvjetnik, u svojstvu zastupnika dioničara koji ima udjel u temeljnom kapitalu u visini 13,07% upućuje dana 14.11.2017. ovaj

ZAHTJEV UPRAVI ZA SAZIVANJEM GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA ZVIJEZDA d.d.

Poziv za skupštinu potrebno je objaviti u roku 7 dana od zaprimanja ovog zahtjeva, a s datumom održavanja najkasnije do 29.12.2017. i to sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Donošenje odluke o imenovanju posebnih revizora vođenja poslova društva Zvijezda d.d., s posebnim naglaskom na vođenje poslova spram najvećeg pojedinačnog dioničara, Agrokor d.d., a sve temeljem članka 298. Zakona o trgovačkim društvima. Za poslove provođenja posebne revizije imenuje se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Radnička cesta 80, Zagreb. Troškove Posebne revizije snosi Zvijezda d.d.;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2016. godini;
4. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva u 2016. godini;
5. Izvješće revizora društva za 2016. godinu;
6. Godišnje financijsko izvješće društva za 2016. godinu;
7. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2016. godini;

Pravo sudjelovanja dioničara, način i rokove prijave na glavnu skupštinu treba utvrditi Uprava sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Podnositelj zahtjeva vjeruje da je u ostavljenim rokovima isto provedivo.

Ovaj zahtjev potrebno je objaviti javnosti na za to predviđen način.

Hrvoje Pecl, odvjetnik



Ad 2. Iz dokumenta „*Obavijest investicijskoj javnosti i dioničarima*“, a koji je objavljen na Zagrebačkoj burzi d.d. dana 02.11.2017., proizlazi kako je društvo Zvijezda d.d. nedvojbeno izdavalo jamstva u korist najvećeg pojedinačnog dioničara Agrokor d.d. (u ukupnom iznosu od 24.034.768.203,75 kuna).

Smatramo potrebnim provesti Posebnu reviziju s osnovnim ciljem utvrđivanja dopuštenosti takvog postupanja, odnosno izdavanja jamstava i pristupanja sudužništvima te utvrditi postojanje izravne protučinidbe prema Zvijezda d.d. Nedvojbeno je da su jamstva izdavana bez da je za isto postojala skupštinska odluka ili da je postojao poduzetnički ugovor upisan u registar trgovačkog suda.

O točkama dnevnog reda 3, 4, 5 i 6 se ne glasa, već se stavljaju na raspravu i primaju na znanje. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, potrebno je osigurati prisustvo revizora izvješća za 2016. godinu kako bi isti sudjelovao u raspravi po točkama 5. i 7. Dnevnog reda.

Ad 7. Gubitak 2016. godine u visini 125.038.859 kuna pokrit će se iz neto dobiti budućeg perioda

Svrha i razlog zahtjeva, sazivanja i održavanja glavne skupštine društva

Dioničari, nakon detaljnog konzultiranja Zakona o trgovačkim društvima, vjeruju kako je izdavanjem jamstava te pristupanjem sudužništvima, a sve za račun najvećeg pojedinačnog dioničara i/ili njegovih drugih povezanih društava, grubo prekršen Zakon o trgovačkim društvima. Takvim postupanjem uprava društva (a vjerojatno i nadzorni odbor) je omogućila najvećem pojedinačnom dioničaru raspolaganje imovinom društva i/ili izuzimanje iste, bez da je prethodno tome sklopljen Poduzetnički ugovor s najvećim pojedinačnim dioničarom ili da je o takvom postupanju donešena odluka glavne skupštine.

Uvidom u Sudski registar utvrđeno je da u istom nije upisan Poduzetnički ugovor, a temeljem Zakona o trgovačkim društvima isti bi stupio na snagu tek od datuma upisa u registar i objave.

Uvidom u sve javno dostupne pozive na glavne skupštine društva (izvor: Narodne novine), kao i u sve obavijesti o odlukama donešenim na glavnim skupštinama, utvrđeno je da niti jedna do sada održana skupština nije imala kao točku dnevnog reda donošenje odluke koja bi odobravalala društvu ranije opisano postupanje.

Bez provođenja predviđenog postupka izrade, revizije, odobrenja od glavne skupštine, sklapanja i upisa u registar trgovačkog suda Poduzetničkog ugovora, grubo je prekršen Zakon o trgovačkim društvima, kao i prava vjerovnika društva, ali i vanjskih dioničara društva.

Svrha i razlog sazivanja glavne skupštine su utvrđivanje činjenica o izdanim jamstvima i pristupima sudužništvima. Ova činjenica bitna je za cjelokupan proces restrukturiranja prema „Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku“.

U javnoj objavi Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi od dana 07.prosinca 2009. godine objavljena je Obavijest o preuzimanju jamstava (prva ikada). Predmetnom obavješću Izdavatelj informira o preuzimanju jamstava višestruko većim od vlastitog temeljnog kapitala u korist matičnog društva – Agrokor d.d. Međutim, istovremeno daje izjavu kako je maksimalni iznos jamstva ograničen na iznos dopušten prisilnim propisima.

S druge strane, dana 02.11.2017., dan prije ponovnog pokretanja trgovanja dionicom izdavatelja na Zagrebačkoj burzi d.d., a nakon višemjesečne obustave trgovanja po rješenju HANFA-e, Izdavatelj obavještava javnost o korporativnim jamstvima u visini 24.034.768.203,75 kn.

Sukladno odredbama čl. 220. ZTD-a prije prestanka društva dioničarima se može podijeliti samo dobit koja proizlazi iz računa dobiti i gubitka. Prema tada posljednjem dostupnom nekonsolidiranom financijskom izvješću Izdavatelja (a na dan objave prve obavijesti o pristupanju jamstvima, posljednje dostupno izvješće je za 31. prosinca 2008. godine), zadržana dobit i dobit tekuće godine iznosile su ukupno 321 milijuna kuna. Pri tome je potrebno istaknuti i kako je izdavatelj bio neto kreditor prema povezanim osobama. Slijedom navedenog, Izdavatelj bi trebao biti u obvezi sudjelovati u jamstvima samo do visine zadržanih zarada.

Posebnom revizijom potrebno je utvrditi radi li se potencijalno o prikrivenoj podjeli odnosno isplati u korist matičnog društva čime je došlo do povrede pravila o očuvanju kapitala.

Pravo je dioničara biti informiran. Obzirom do sada nije sazvana glavna skupština na kojoj bi dioničari primili na znanje Godišnje izvješće za 2016. godinu i bili u prilici, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, uputiti pitanja vezana uz bolje razumijevanje rezultata iz godišnjeg izvješća za 2016. i pitanja vezana uz razumijevanje Revizorskog izvješća za 2016. godinu, smatramo sazivanje glavne skupštine bitnim za zaštitu prava dioničara.

Prilozi:

1. Ispis stanja računa klijenta iz SKDD na datum odašiljanja Zahtjeva;
2. Ispis stanaj računa klijenta na datum 29.09.2017.

SPECIJALNA PUNOMOĆ

EUROHERC osiguranje, d.d., Ulica Grada Vukovara 282, Zagreb, MBS:060012147, OIB:22694857747, kojeg skupno zastupaju i predstavljaju Tomislav Čizmić član Uprave, iz Zagreba, Ulica Alberta Ognjana Štrige 1, OIB:09260406397 i Željko Kordić član Uprave iz Velike Gorice, ulica Pleška 47/a, OIB:89506238190,

OPUNOMOĆUJE

Hrvoje Pelc odvjetnik, Ul. grada Vukovara 282., 10000 Zagreb



da poduzme sljedeće radnje:

1. Ishodi u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. podatak o broju dionica Zvijezda d.d., oznake ZVZD-R-A, kojih je vlasnik Euroherc osiguranje d.d. na bilo koji datum koji samostalno odredi. Podatak može zatražiti bilo uvidom i ispisom iz liste dioničara Zvijezda d.d. ili uvidom i ispisom o broju dionica Zvijezda d.d. na vlasničkom računu Euroherc osiguranje d.d. pod brojem 367265;
2. Potpiše u ime Euroherc osiguranje d.d. i uputi upravi društva Zvijezda d.d. Zahtjev za sazivanjem glavne skupštine Zvijezda d.d, sukladno članku 278. Zakona o trgovačkim društvima;
3. Poduzme ostale potrebne radnje s ciljem održavanja glavne skupštine društva Zvijezda d.d.;
4. Poduzme ostale potrebne radnje pred nadležnim trgovačkim sudom ukoliko glavna skupština društva Zvijezda d.d. ne bude imenovala posebnog revizora vođenja poslova društva Zvijezda d.d., s posebnim naglaskom na vođenje poslova spram najvećeg pojedinačnog dioničara, Agrokor d.d., a sve temeljem članka 298. Zakona o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, dana 14.11.2017. godine.

Za EUROHERC osiguranje d.d. Zagreb

Tomislav Čizmić, član Uprave

Željko Kordić, član Uprave



14 -11- 2017



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO d.d.

Helinzelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4677 696
www.skdd.hr



159/14112017/62935177/

OIB: 22694857747

EUROHERC OSIGURANJE D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 282
10000 ZAGREB

000001

OBAVIJEST O STANJU RAČUNA NA 14.11.2017 (12:58)

Uvjeti za izradu obavijesti - Oznaka računa: 367265 Oznaka izdavatelja: ZVZD Oznaka VP: SVI

Oznaka računa: 367265 Vrsta računa: OSNOVNI RAČUN ULAGATELJA				
Naziv računa: EUROHERC OSIGURANJE D.D. (1/1)				
Vlasnik/nositelj računa; suovlaštenici/imatelji:				
367265 EUROHERC OSIGURANJE D.D., OIB: 22694857747, vlasnik/nositelj računa, imatelj u omjeru (1/1)				
OZNAKA VR. PAPIRA	REGISTRACIJA POZICIJE	VRSTA POZICIJE/STATUS OTPLATE	KOLIČINA	% TEM.KAP.
ZVZD-R-A	AGRB-B AGRAM BROKERI D.D.	SLOBODNA POZICIJA/OTPLACENO	13.100	13,0664
			Ukupno:	13.100 13,0664
*** VRIJEDNOST > nominalna: 26.200.000,00 HRK tržišna: 10.388.300,00 HRK				
Napomena: zadnja tržišna cijena od 793,00 HRK zabilježena je 13.11.2017				

Ova je obavijest pravovaljana bez potpisa i pečata.