

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SARTURA D.D.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 10.7. Statuta društva SARTURA d.d., Lendavska ulica 16A, OIB: 27334333242, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080826061 („**Društvo**“), Uprava Društva donijela je 12. prosinca 2024.

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SARTURA D.D.

- I. Glavna skupština Društva održat će se dana 15. siječnja 2025. s početkom u 10:00 sati, u prostorijama javnog bilježnika Andrije Vugera, Karlovačka ulica 2, Zagreb (Sesvete).
- II. Dnevni red Glavne skupštine je:
 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma
 2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
 3. Donošenje Odluke o prijenosu dionica manjinskog dioničara na glavnog dioničara Luku Perkova, Lendavska ulica 16A, Zagreb, OIB: 17594136514 uz isplatu otpremnine u novcu u iznosu od 236,92 EUR za jednu dionicu koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti
- III. Glavnoj skupštini predlaže se donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.

I. Za predsjednika Glavne skupštine Društva bira se Andrej Bolfek, s prebivalištem u Zagrebu, Gračanske Dužice 8E, OIB: 01941357306.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

I. Na dan donošenja ove Odluke društvo SARTURA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Lendavska ulica 16A, OIB: 27334333242, upisano pri Trgovačkim sudom u Zagrebu, MBS: 080826061 („**Društvo**“), ima upisani temeljni kapital od 33.000,00 (trideset tri tisuće) eura, podijeljen na 3300 (tri tisuće tristo) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) eura, izdane u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB: 64406809162, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080138626 („**SKDD**“), pod oznakom vrijednosnog papira SART-R-A, ISIN oznaka: HRSARTRA0009, CFI oznaka: ESVUFR.

II. Utvrđuje se da Luka Perkov, Lendavska ulica 16A, Zagreb, OIB: 17594136514 („**Glavni dioničar**“) drži posredno i neposredno ukupno 3222 (tri tisuće dvjesto dvadeset dvije) redovne dionice Društva, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) eura i ukupnog nominalnog iznosa od 32.220,00 (trideset dvije tisuće dvjesto dvadeset) eura, koje predstavljaju 97,64% (devedeset sedam zarez šezdeset četiri posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

III. Glavni dioničar neposredni je imatelj 222 (dvjesto dvadeset dvije) dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) eura i ukupnog nominalnog iznosa od 2.220,00 (dvije tisuće dvjesto dvadeset) eura, koje predstavljaju 6,7273% (šest zarez sedam dva sedam tri posto) ukupnog

temelnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

Glavni dioničar posredno, putem ovisnog društva BIT d.o.o., Zagreb, Lendavska ulica 16A, OIB: 81895825022, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081238348 („**Ovisno društvo**“) koje je u 100%-tnom vlasništvu Glavnog dioničara, drži 3.000 (tri tisuće) dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) eura i ukupnog nominalnog iznosa od 3.000,00 (tri tisuće) eura, koje predstavljaju 90,9091% (devedeset zarez devet nula devet jedan posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

Sukladno odredbi iz članka 474. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23; 136/24; „**ZTD**“), u ukupan broj dionica koje pripadaju Glavnom dioničaru uračunavaju se i dionice čiji je imatelj Ovisno društvo. Stoga, Glavni dioničar drži posredno i neposredno 3222 (tri tisuće dvjesto dvadeset dvije) redovne dionice Društva, ukupnog nominalnog iznosa od 32.220,00 (trideset dvije tisuće dvjesto dvadeset) eura, koje predstavljaju 97,64% (devedeset sedam zarez šezdeset četiri posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

IV. Utvrđuje se da svi ostali dioničari Društva drže ukupno 78 (sedamdeset osam) dionica Društva, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) eura i ukupnog nominalnog iznosa od 780,00 (sedamsto osamdeset) eura koje predstavljaju 2,3636% (dva zarez tri šest tri šest posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva („**Manjinski dioničari**“). Nadalje, utvrđuje se da Društvo ne drži vlastite dionice.

V. U skladu s odredbama iz članka 300.f do 300.k ZTD-a i na temelju ove Odluke, dionice Manjinskih dioničara Društva, točnije 78 (sedamdeset osam) redovnih dionica koje glase na ime, oznake SART-R-A, ISIN oznaka: HRSARTRA0009, CFI oznaka: ESVUFR, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) eura i ukupnog nominalnog iznosa od 780,00 (sedamsto osamdeset) eura, koje predstavljaju 2,3636% (dva zarez tri šest tri šest posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva prenose se, na dan upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.

VI. Društvo će po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu bez odgode obavijestiti SKDD s ciljem provedbe korporativne akcije prijenosa (odnosno preknjižbe) dionica Manjinskih dioničara s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira Manjinskih dioničara na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara, sukladno ovoj Odluci i rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu ove Odluke.

VII. Za prenesene dionice Glavni dioničar će Manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 236,92 (dvjesto trideset šest zarez devdeset dva) eura za jednu dionicu Društva, koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice koje nisu u cijelosti otplaćene i/ili na kojima postoje tereti (ako takve postoje), otpremnina koja će se isplatiti Manjinskim dioničarima bit će umanjena za iznos obveze otplate i/ili stvarni iznos tereta prema podacima vjerovnika Manjinskih dioničara, a sve prema stanju na dan prijenosa dionica. Ukupni iznos otpremnine koji će se isplatiti Manjinskim dioničarima za 78 (sedamdeset osam) dionica (bez tereta) iznosi 18.479,76 eura (osamnaest tisuća četiristo sedamdeset devet eura i sedamdeset šest centi).

VIII. Primjerenost otpremnine ispitaio je neovisni revizor društvo Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90/B, OIB: 64094041583, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080401703, koje je imenovano rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, pod posl. br.: R1-200/2024-2 od 19. (devetnaestog) kolovoza 2024. (dvije tisuće dvadeset četvrte). Neovisni revizor je izradio izvješće o procjeni fer vrijednosti dionice odnosno o primjerenosti otpremnine koju Glavni dioničar mora isplatiti Manjinskim dioničarima Društva, od dana 4. (četvrtog) listopada 2024. (dvije tisuće dvadeset četvrte) sve sukladno članku 300.h ZTD-a. Navedenim je izvješćem neovisnog revizora potvrđena i obrazložena primjerenost određenog iznosa otpremnine. Izvješće neovisnog revizora, izvješće Glavnog dioničara o pretpostavkama za prijenos dionica Manjinskih dioničara Društva s obrazloženjem primjerenosti otpremnine i ostali materijali za glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka su dioničarima bili izloženi radi slobodnog uvida od dana sazivanja glavne skupštine kako je navedeno u odluci o sazivanju glavne skupštine i pozivu za glavnu skupštinu od 12. (dvanaestog) prosinca 2024. (dvije tisuće dvadeset četvrte), a izvornik izvješća neovisnog revizora i izvješće Glavnog dioničara o pretpostavkama za prijenos dionica Manjinskih dioničara Društva s obrazloženjem primjerenosti otpremnine prilažu se izvorniku zapisnika s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio, sve sukladno članku 300.h ZTD-a.

IX. Glavni dioničar predao je potvrdu središnjeg depozitorija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prema kojem je Glavni dioničar uplatio na račun središnjeg depozitorija novac potreban za plaćanje otpremnine uvećan za tromjesečni iznos kamata iz kojeg iznosa će se bez odgađanja po upisu odluke glavne skupštine Društva u sudski registar Manjinskim dioničarima isplatiti otpremnina uvećana za pripadajuće kamate. Iznos novca koji je Glavni dioničar uplatio na račun središnjeg depozitorija vodi se na računu posebne namjene i ne ulazi u likvidacijsku ili stečajnu masu središnjeg depozitorija niti se na tim sredstvima može pokrenuti ovrha radi namirenja tražbine prema središnjem depozitoriju, osim tražbine na isplatu otpremnine i pripadajućih kamata ili tražbine na povrat uplaćenih sredstava Glavnom dioničaru.

X. Otpremnina će se bez odgode po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, putem SKDD-a (s računa posebne namjene sukladno točki prije) isplatiti Manjinskim dioničarima Društva na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi SKDD na dan prijenesa upisane dionice Društva, na njegov bankovni račun koji je poznati SKDD-u ili Društvu. Otpremnina će biti isplaćena zajedno s pripadajućom kamatom koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope iz zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i predstečajna nagodba za tri postotna poena, za vrijeme od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pa do isplate otpremnine Manjinskim dioničarima.

XI. U slučaju da ni SKDD ni Društvo ne raspolažu podacima o bankovnom računu Manjinskih dioničara, niti Manjinski dioničari dostave SKDD-u podatke o svojim bankovnim računima po pisanom pozivu SKDD-a te u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, iznos otpremnine deponirat će se kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze isplate otpremnine od strane Društva. SKDD će Manjinskim dioničarima otpremiti odgovarajuća izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

XII. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

IV. Razlozi sazivanja Glavne skupštine:

Dioničar Društva Luka Perkov podnio je zahtjev za stjecanje dionica manjinskih dioničara Društva sukladno člancima 300.f – 300.k Zakona o trgovačkim društvima. Budući da je zahtjev valjano

postavljen sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, uprava Društva sazvala je Glavnu skupštinu.

U poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Lendavska ulica 16A, Zagreb te u odvjetničkom uredu Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o. na adresi Ulica kralja Držislava 8, Zagreb izložena je sljedeća dokumentacija radi slobodnog uvida dioničarima:

- prijedlog odluke glavne skupštine o prijenosu dionica,
- godišnja financijska izvješća za tri posljednje godine,
- izvješće glavnog dioničara iz članka 300.h stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- izvješće vještaka/neovisnog revizora iz članka 300.h stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničaru će se na njegov zahtjev besplatno i bez odgađanja staviti na raspolaganje preslike spomenutih isprava.

V. Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) na dan održavanja Glavne skupštine. Svaki dioničar ima pravo zahtijevati od Društva da ga izvijesti o podacima u registru vrijednosnih papira koji se na njega odnose i o tome tko su imatelji i kojih dionica u Društvu.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku.

Broj glasova pojedinog dioničara određuje se na način da svakih 10,00 EUR nominalnog iznosa dionice daje pravo na jedan glas. Ako nije drugačije određeno statutom, odluke Glavne skupštine donose se većinom glasova propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

VI. Dioničari čije dionice zajednički čine 5% temeljnog kapitala Društva mogu tražiti da se određeni predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Takav zahtjev Društvo će objaviti ako sadrži prijedlog odluke ili obrazloženje odluke te ako prisprije Društvu najkasnije 24 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine može dostaviti Društvu na adresu Lendavska ulica 16A protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni, odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva.

VII. Glavna skupština ima kvorum i može valjano donositi odluke ako su na njoj prisutni ili valjano zastupljeni dioničari koji drže najmanje $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala Društva. U slučaju da Glavna skupština sazvana za dan 15. siječnja 2025. ne bude podobna za odlučivanje jer ne postoji kvorum, nova Glavna skupština održat će se dana 17. veljače 2025 s početkom u 10:00 sati na istoj lokaciji. Dnevni red nove zamjenske Glavne skupštine biti će identičan dnevnom redu Glavne skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati. Na toj drugoj Glavnoj skupštini će se, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odluke moći donositi bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala na njoj zastupljeno.

- VIII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može zatražiti na uvid (sukladno točki IV. ovdje) u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva i u odvjetničkom uredu Batarela Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o.. Dioničaru će se na njegov zahtjev besplatno staviti na raspolaganje preslike spomenutih isprava.
- IX. Ovaj Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se na Internet stranicama Sudskog registra i Internet stranici Društva.



Luka Perkov,
direktor, SARTURA d.d.