

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d. Varaždin

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva na sjednici održanoj 25. srpnja 2011. 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

**09. rujna (petak) 2011. godine s početkom u 12,00 sati u Varaždinu (hotel «Turist»)
Aleja kralja Zvonimira 1**

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Godišnja izvješća Društva za 2010. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju u Društvu
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
 - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano financijsko izvješće za 2010.godinu
3. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2010.godinu
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010.godinu
5. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
6. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala
7. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta
8. Izbor revizora Društva za 2011. godinu

P R I J E D L O Z I O D L U K A

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- a) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2010. godinu.
- b) Prihvaća se izvješće revizora Društva za 2010. godinu.
- c) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010. godinu.
- d) Prihvaća se godišnje financijsko izvješće i konsolidirano financijsko izvješće za 2010. godinu.

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2010. godinu.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2010. godinu.

/
Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 384.161.400 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 200 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.

Ad 5. Donosi se odluka o izboru Mitrović Marijana iz Varaždina, Široke Ledine 29, OIB 37892976567 za člana Nadzornog odbora. Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, a počinje teći danom donošenja ove odluke, bez obzira na upis u sudski registar.

Ad 6. Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva koja glasi:

I Utvrđuje se da je Društvo Varteks d.d. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa 070004039, OIB: 00872098033. utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 384.161.400,00 kn (tristoosamdesetčetiri milijuna stošezdesetjednu tisuću i četrsto kuna) i podijeljen je na ukupno 1.920.807 (slovima: jedan milijun devetsodvadeset tisuća osamstosedam) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cjelosti.

II Utvrđuje se da gubitak za 2010. godinu iznosi 96.670.097,05 kn a preneseni gubici Društva iz prethodnih razdoblja iznose 184.131.093,27 kn, to jest da ukupni gubici Društva sa 31.12.2010. godine iznose 280.801.190,32 kn. Utvrđuje se da je revizor Društva HLB Revidicon d.o.o. izvješćem utvrdio ukupan iznos gubitaka sa stanjem na dan 31.12.2010. godine, čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 349.st.2. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala. Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnom razdoblju, zaključno sa 2010. godinom, u svrhu saniranja Društva i to nakon što se za pokriće gubitaka potroše postojeće rezerve.

III S tog osnova utvrđuje se da se gubitak za 2010. godinu u iznosu od 96.670.097,05 kn (slovima: devedesetšest milijuna šestosredamdeset tisuća devedesetsedam kuna i pet lipa) dijelom pokrije iz postojećih rezervi Društva u iznosu od 10.428.371,48 kn (slovima: deset milijuna četrstodvadesetosam tisuća tristosredamdesetjedna kuna i četrdesetosam lipa), a preostali iznos od 86.241.725,57 kn (slovima: osamdesetšest milijuna dvijestocetrdesetjedna tisuća sedamstodvadesetpet kuna i pedesetsedam lipa) pokriva se na teret upisanog kapitala.

IV Utvrđuje se da se preneseni gubici u iznosu od 184.131.093,27 kn (slovima: stoosamdesetčetiri milijuna stotridesetjedna tisuća devedesettri kune i dvadesetsedam lipa) pokrivaju na teret upisanog kapitala.

V Utvrđuje se da ukupno pojednostavljeno smanjenje kapitala po osnovu dijela tekućeg gubitka 2010. godine i prenesenih gubitka iznosi 270.372.818,84 kn (slovima: dvijestosedamdeset milijuna tristosedamdesetdvije tisuća osamstoosamnaest kuna i osamdesetčetiri lipe).

VI Nominalna vrijednost dionica od 200,00 kn (slovima: dvjesto kuna), smanjuje se za iznos od 150,00 kn (slovima: stopedeset kuna), na nominalni iznos od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), po dionici.

VII Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosio bi 113.788.581,16 kn ali radi obaveze zaokruživanja vrijednosti dionice na „10“ novi temeljni kapital Društva iznosi 96.040.350,00 kn (slovima: devedesetšestmilijuna četrdesettisuća i tristopedeset kuna i podijeljen je na 1.920.807 (slovima: jedanmilijun devetstodvadeset tisuća i osamsto sedam) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna).

VIII Razlika od 17.748.231,16 kn nastala s osnova potrebe zaokruživanja cijene dionica predstavlja kapitalne rezerve Društva.

/
Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 384.161.400 kn, uplaćen u cjelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 200 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.

IX Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

X Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad 7. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta koja glasi:

1. Mijenja se čl.7. Statuta tako da sada glasi:
 - (1) Temeljni kapital Društva iznosi 96.040.350,00 kn (slovima: devedesetšestmilijuna četrdesettisuća i tristopedeset kuna).
 - (2) Temeljni kapital Društva u cjelosti je uplaćen
 - (3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.920.807 (slovima: jedanmilijun devetstodvadeset tisuća i osamstosedam) redovnih dionica, a svaka nominalne vrijednosti 50,00 kn (slovima: pedeset kuna).
2. Zadužuje se Nadzorni odbor da izradi i utvrdi pročišćeni tekst Statuta.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8. Za revizora društva bira se HLB Revidicon d.o.o. iz Varaždina za poslovnu 2011. godinu.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.

POZIV DIONIČARIMA

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju ove uvjete: da su kao vlasnici upisani u Registar dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u Zagrebu, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 01. rujna 2011. godine.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćnika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Varteks d.d.

Opunomoćenik koji će na Glavnoj skupštini zastupati dioničare, dužan je priložiti punomoć za zastupanje.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakoga radnog dana od 8 – 12 sati, počevši od prvog idućeg dana nakon objave ovog Poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine i to:

- na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94, Sektor za pravne poslove i korporativno upravljanje Varteks d.d. Varaždin
- na web stranicama Društva.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma sjednica redovite Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se 16. rujna 2011. godine, s početkom u 12,00 sati na istom mjestu ako na njoj budu prisutni dioničari ili njihovi opunomoćenici koji će zajedno imati dionice čija nominalna vrijednost prelazi 30 posto iznosa temeljnog kapitala.

/
Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d.
Varaždin

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 384.161.400 kn, uplaćen u cjelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 200 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.