



Varteks d.d. održao Glavnu skupštinu dioničara

Varaždin, 9. rujna 2011. – Glavna skupština dioničara vodeće hrvatske modne kompanije Varteksa d.d. održana je danas u varaždinskom hotelu Turist. Glavnoj skupštini prisutno je bilo 55,30 posto nazočnih glasova kada se izuzmu trezorske dionice ili 50,01 posto temeljnog kapitala: Udruga malih dioničara Varteksa, Karlovačka banka d.d., Nenad Bakić, Varteks Esop d.o.o., Validus d.d., Societe Generale-Splitska banka d.d.

Za kvorum je potrebno 30 posto temeljnog kapitala.

Prisutni dioničari, većinom glasova, usvojili su sva podnesena izvješća i predložene Odluke.

Rezultati poslovanja Varteksa u 2010. godini vezani su uz opća kretanja u gospodarstvu kako na domaćem tako i na svjetskim tržištima. Nastavak krize i pad osobne potrošnje prouzročili su dodatne probleme u likvidnosti tvrtke i cjelokupnog gospodarstva, te daljnje zaustavljanje investicijskih ulaganja. U takvim negativnim uvjetima u okruženju Društvo je tijekom dvanaest mjeseci 2010. godine poslovalo s gubitkom od 96,7 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju 2009. godine ostvaren gubitak od 98,9 milijuna kuna. Pritom treba naglasiti da ukoliko se isključi utjecaj prodaje dugotrajne imovine, poslovanje Društva s osnova redovnih aktivnosti bilježi manji gubitak za 37 milijuna kuna u 2010. u odnosu na 2009. godinu.

U strukturi poslovnih prihoda primjetan je rast prihoda ostvarenog od prodaje koji u 2010. godini čine 93,6 posto poslovnih prihoda, dok je u 2009. godini njihovo učešće bilo 88,5 posto. Zbog usporedbe sa 2009. godinom, a vezano uz prihode od prodaje, važno je napomenuti da je sukladno planu restrukturiranja i reorganizacije, te aktivnostima vezanim uz iste, kroz tvrtku kćer u vlasništvu Varteksa d.d., izdvojen segment B2B (vid prodaje vezan uz područje korporativnog odijevanja i izradu odjeće za specijalne namjene). Gledajući ukupno učinak tog vida prodaje, ukupni prihodi od prodaje iznose 346,2 milijuna kuna, a time su i ukupni prihodi od prodaje veći za 9,4 posto u odnosu na 2009. godinu.

Na stranom tržištu ostvaren je prihod u vrijednosti od 122,3 milijuna kuna što predstavlja 40 posto od poslovnih prihoda Društva. Glavnina izvoza ostvarena je u zemljama Europske unije.

U strukturi troškova Društva, gotovo svi troškovi iz poslovnih aktivnosti bilježe pad u odnosu na 2009. godinu. Takav smjer kretanja najvećim je dijelom rezultat provedenih mjera restrukturiranja.

Osnovni smjer kretanja poslovne politike u 2010. godini bilo je provođenje Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja koji se oslanja na vlastite resurse te u skladu s time uključuje i prodaju dijela nekretnina. Obzirom na izrazito negativne trendove na tržištu nekretnina, prodaja u najvećoj mjeri nije realizirana, što je bitno utjecalo ne samo na provedbu aktivnosti Integralnog plana, već i na likvidnost i efikasnost poslovanja Društva.

Tijekom poslovne godine aktivnosti su bile usmjerene i na smanjenje operativnih troškova poslovanja, zatvaranje neprofitabilnih dijelova sustava, rast pojedinih vidova prodaje (posebno B2B poslova), reorganizaciju maloprodaje kao jednog od ključnih



vidova prodaje. Pritom su kumulirani i neizbježni, jednokratni troškovi restrukturiranja Društva koji su tijekom provedbe dodatno likvidno i troškovno opteretili sustav, ali gledajući budući period stvaraju pretpostavke za ostvarenje razvojnih ciljeva.

„Pretpostavke stabilizacije i razvoja poslovanja Društva temelje se prvenstveno na stabilizaciji likvidnosti kao ključnom preduvjetu za provedbu svih aktivnosti vezanih uz restrukturiranje, daljnju reorganizaciju sustava i jačanje strateških vidova prodaje.“ – izjavio je Zoran Koščec, predsjednik Uprave Varteksa.

Odluke Glavne skupštine

Na temelju čl. 277 Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Varteksa d.d. na zastupanju od 9. rujna 2010. godine donosi sljedeće odluke:

1. Prihvaćaju se godišnja izvješća Društva za 2010. godinu
2. Daje se razrješnica Upravi i Nadzornom odboru za rad u 2010. godini
3. 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
4. Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva 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.

Temeljni kapital Društva iznosi 384.161.400,00 kn i podijeljen je na ukupno 1.920.807 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kuna. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

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.

S tog osnova utvrđuje se da se gubitak za 2010. godinu u iznosu od 96.670.097,05 kn



OBJAVA ZA MEDIJE

dijelom pokrije iz postojećih rezervi Društva u iznosu od 10.428.371,48 kn, a preostali iznos od 86.241.725,57 kn pokriva se na teret upisanog kapitala.

Utvrđuje se da se preneseni gubici u iznosu od 184.131.093,27 kn pokrivaju na teret upisanog kapitala. Utvrđuje se da ukupno pojednostavljeno smanjenje kapitala po osnovu dijela tekućeg gubitka 2010. godine i prenesenih gubitka iznosi 270.372.818,84 kn.

Nominalna vrijednost dionica od 200,00 kn, smanjuje se za iznos od 150,00 kn, na nominalni iznos od 50,00 kn po dionici.

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 i podijeljen je na 1.920.807 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kn.

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

5. 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 cijelosti 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.

6. Za revizora Društva u poslovnoj 2011. godini izabran je HLB Revidicon d.o.o. iz Varaždina

7. Ove odluke stupaju na snagu s danom donošenja