

28. rujna 2018. godine

Temeljem odredbi članka 496. i 497. Zakona o tržištu kapitala i članka 114. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 28. rujna 2018. godine daje sljedeće

PRIOPĆENJE

o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana
28. rujna 2018. godine i donesenim odlukama

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 28. rujna 2018. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Godišnja izvješća Društva za 2017. 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 konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2017.godinu
3. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2017.godinu
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017.godinu
5. Donošenje odluke o iznosu nagrade za rad članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
7. Izbor revizora Društva za 2018. godinu

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 4.106.686 bilo je nazočno 2.769.008 glasova odnosno 67,43 % temeljnog kapitala.

Sve su odluke usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu za Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 22. kolovoza 2018. godine na Internetskim stranicama sudskog registra, te na Internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri HANFA-i i stranicama ots. Hina, osim točke 6. za koju je na skupštini dat protuprijedlog koji je usvojen i to:

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2017. godini.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2017. godini.

Ad 5. Utvrđuje se nagrada za rad članova Nadzornog odbora u iznosu od 2.200,00 kuna neto mjesečno.

Ad 6. Odluka o izmjeni Statuta Društva

U članku 13. Statuta brišu se stavci 5. i 6. :

„ Uprava donosi Poslovnik o svome radu.

Odluka Uprave o donošenju Poslovnika mora biti jednoglasna.“

U članku 15. stavci 3. i 5. Statuta mijenjaju se i glase:

Ovlast Upravi da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital daje se najviše do 25 % iznosa temeljnog kapitala Društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti, na rok od 2 godine, računajući od dana upisa izmjene Statuta kojom se daje ova ovlast u sudski registar.

Ovlast Upravi da izda zamjenjive obveznice daje se najviše do iznosa od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna, na rok od 2 godine, računajući od dana upisa izmjene Statuta kojom se daje ova ovlast u sudski registar.

U članku 20. stavku 1. Statuta dopunjuje se alineja 9. i glasi:

„ - donosi Poslovnik o radu Uprave Društva i o svome radu“.

Ad 7. Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva VARTEKS d.d. Varaždin i njegovih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Varteks za poslovnu 2018. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova ul. 70, Zagreb.

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

**PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE:
Igor Žonja**

**Direktor:
Ivan Perković**