

U Varaždinu, 23. srpnja 2019.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
10000 ZAGREB
Franje Račkog 6

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
10000 ZAGREB
Ivana Lučića 2a

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Internet stranice Društva – www.varteks.com

Predmet: Objava informacije

Vrsta informacije: Poziv za Glavnu skupštinu Varteks d.d.

Tvrtka i sjedište izdavatelja: VARTEKS d.d. , Varaždin, Zagrebačka 94

LEI izdavatelja - 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART-R-1

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

/
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax.+ 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com

/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika TI: 95/463-2 {MBS} 070004039

/ M.B.3747034 / OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Uprave Nenad Bakić / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta društva VARTEKS d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, OIB:00872098033, MBS: 070004039 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 22. srpnja 2019. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Varteks d.d. Varaždin, te ovim dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d.
koja će se održati

30. kolovoza 2019. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva
u Varaždinu, Zagrebačka 94

Za redovnu Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Godišnja izvješća Društva za 2018. 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 2018. godinu
3. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
6. Izbor revizora Društva za 2019. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 3., 4. i 5., a Nadzorni odbor donošenje odluke po točki 6. Dnevnog reda Glavne skupštine, kako slijedi:

Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva Varteks d.d. za 2018. godinu s izvješćem ovlaštenog revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2018. te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018. prezentirana su dioničarima na web-stranici Društva, te se o njima ne glasuje.

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2018. godini.

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2018. godini.

Ad 5. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

Odluka o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Članak 15. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

Ovlašt Upravi da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital daje se najviše do 50 % iznosa temeljnog kapitala Društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti, na rok od 3 godine, računajući od dana upisa izmjene Statuta kojom se daje ova ovlast u sudski registar.

U članku 15. Statuta brišu se stavci 4. i 5.

„ Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti Odluku o izdanju zamjenjivih obveznica, sukladno članku 341. ZTD-a, u skladu s ostalim odredbama ZTD-a i Statuta. Ovlašt 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 ovlašt u sudski registar.“

U članku 20. stavku 2. briše se alineja 9.

„ na donošenje odluke Uprave o izdavanju zamjenjivih obveznica, sukladno odredbi članka 341. ZTD-a.“

Članak 2.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju navedenih izmjena utvrdi pročišćeni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

Članak 3.

Ova odluka o izmjeni i dopuni statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad 6. 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 2019. 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.

POZIV DIONIČARIMA

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje Uprava i Nadzorni odbor Varteks d.d. upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini Varteks d.d. objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, te internetskim stranicama Varteks d.d.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 23. kolovoza 2019. godine.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 27. Statuta Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, na adresu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ukoliko se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, sjednica Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se **30. kolovoza 2019.** godine, s početkom u 14:00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.



VARTEKS d.d.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Bakić', written over a horizontal line.

Nenad Bakić
predsjednik Uprave