

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava PEVEC maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, donijela je 30. siječnja 2019. odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

PEVEC maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo koja će se održati 11. ožujka 2019. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. **Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
2. **Smanjenje temeljnog kapitala**
3. **Spajanje dionica**
4. **Izmjene Statuta Društva**

Ad 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva da donese odluku o smanjenju temeljnog kapitala Društva:

ODLUKA

I.

Temeljni kapital Društva smanjuje se:

– s iznosa od 132.018.000,00 kn (slovima: jedna stotina trideset dva milijuna osamnaest tisuća kuna), za iznos od 8.000,00 kn (slovima: osam tisuća kuna) na iznos od 132.010.000,00 kn (slovima: jedna stotina trideset dva milijuna deset tisuća kuna).

II.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovni način u svrhu omogućavanja spajanja dionica, a bez isplate dioničarima Društva.

III.

Temeljni kapital Društva smanjuje se povlačenjem 80 (slovima: osamdeset) vlastitih dionica Društva.

IV.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

V.

Nalaže se Upravi Društva da odmah po donošenju ove odluke obavi sve potrebne pravne radnje za provedbu ove odluke i upis smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

Ad 3.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva da donese odluku o spajanju dionica Društva:

ODLUKA

I.

Temeljni kapital Društva nakon smanjenja temeljnog kapitala, u iznosu od 132.010.000,00 kn (slovima: jedna stotina trideset dva milijuna deset tisuća kuna) podijeljen je na 1.320.100 (slovima: jedan milijun tri stotine dvadeset tisuća jedna stotina) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 100,00 kn (slovima: jedna stotina kuna) (dalje u tekstu: Dionice).

II.

Spajanje Dionica će se provesti uz minimalno smanjenje temeljnog kapitala isključivo radi omogućavanja provedbe spajanja dionica prema omjeru spajanja iz točke III. ove odluke.

III.

Dionice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 100 (slovima: jedna stotina) Dionica izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica koja glasi na ime, nominalnog iznosa 10.000,00 kn (slovima: deset tisuća kuna) (dalje u tekstu: Nove dionice).

IV.

Spajanje dionica provest će Središnje klirinško depozitarno društvo dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) na temelju ugovora sklopljenog između Društva i SKDD-a.

V.

Svakom dioničaru Društva koji na dan objave poziva za Glavnu skupštinu s prijedlogom ove odluke u glasilu Društva, na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno Dionica da ih zamijeni u postupku spajanja dionica na cijeli broj Novih dionica, Društvo će omogućiti da na način i u rokovima kako je opisano pod točkom VII. ove odluke pribavi dionice do potrebne količine za spajanje prema omjeru iz točke III. ove odluke. Svaki će dioničar moći od Društva pribaviti (kupiti) potreban broj dionica do zaokruženo isključivo na prvi sljedeći viši broj dionica (višekratnik broja 100), a kako bi u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica iz točke III. ove odluke dobio cijeli broj Novih dionica.

VI.

Cijena po kojoj dioničar može pribaviti dionice u skladu s točkom V. ove odluke iznosi 387,00 kn (slovima: tri stotine osamdeset sedam kuna) po dionici te je istovjetna cijeni za potrebe izračuna naknade za umanjeni broj dionica iz točke X. ove odluke (dalje u tekstu: Cijena).

VII.

Rok za pribavljanje dionica iz točke V. ove odluke počinje teći 12. ožujka 2019., a istječe 1. travnja 2019. Za poslove prijenosa dionica na dioničare Društvo je angažiralo investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu, Vrazova 25, OIB: 45194911051. U prethodno definiranom roku, dioničari koji žele ostvariti svoje pravo na pribavljanje dionica iz točke V. ove odluke moraju investicijskom društvu FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., na adresu sjedišta dostaviti popunjen i potpisan odgovarajući ugovor o prodaji dionica, na kojem je potpis dioničara ovjerio javni bilježnik i platiti kupoprodajnu cijenu, pri čemu novac mora biti zaprimljen na računu posebnih namjena društva FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. najkasnije do 1. travnja 2019. u 16:00 sati. Obrazac ugovora će biti dostupan na službenoj internetskoj stranici Društva putem poveznice www.pevec.hr. Ugovori, odnosno uplate zaprimljene nakon 1. travnja 2019. u 16:00 sati neće obvezivati Društvo, te će uplate biti vraćene na račun s kojeg su izvršene. Dionice će biti preknjižene na račune dioničara u razdoblju od 2. travnja 2019. do 3. travnja 2019. u 17:00 sati. Nakon isteka svih prethodno navedenih rokova, Društvo će putem SKDD-a provesti korporativnu akciju spajanja

dionica u skladu s Uputom SKDD-a. Količina Dionica potrebna za udovoljenje prava dioničara Društva na pribavljanje dionica iz točke V. ove odluke je osigurana dijelom iz vlastitih Dionica Društva, odnosno, Društvo će, ako bude potrebno, dodatne dionice pribaviti temeljem opcije na kupnju dane od dioničara DICENTRA d.o.o. Vukovar i ENERGIA NATURALIS d.o.o. Vukovar, u jednakim omjerima, pri čemu je navedena opcija dana isključivo u svrhu ispunjenja obveze Društva u skladu s točkom V. ove odluke i u količini koja bude potrebna za navedenu svrhu. Uprava Društva ovlaštena je na temelju odluke Glavne skupštine Društva, od 27. kolovoza 2018. za račun Društva stjecati vlastite dionice tijekom razdoblja od tri godine od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je donesena Odluka o stjecanju vlastitih dionica.

VIII.

Pribavljanje dionica iz točke V. ove odluke moguće je isključivo polazeći od broja dionica na pojedinom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na dan objave poziva za Glavnu skupštinu s prijedlogom ove odluke u službenom glasilu Društva. Ako nakon toga dođe do promjene stanja na računu dioničar nema pravo opisanog pribavljanja od strane Društva.

IX.

Mogućnost pribavljanja dionica iz točke V. ove odluke ne isključuje pravo i mogućnost da dioničar Društva pribavi dionice na drugi način, ali ako pribavlja dionice nakon objave poziva za Glavnu skupštinu s prijedlogom ove odluke u službenom glasilu Društva više nema pravo pribavljanja dionica na način iz točke V. ove odluke.

X.

Dioničarima Društva koji nakon isteka roka iz točke VII. ove odluke na svojim računima nemaju potreban broj dionica (višekratnik broja 100), a kako bi u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica iz točke III. ove odluke dobili cijeli broj Novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjeno broj dionica na prvi sljedeći niži broj dionica (višekratnik broja 100 ili na 0), te obračunata i isplaćena naknada za umanjeno broj dionica primjenom Cijene, u skladu s Uputom SKDD-a. Predmetna Cijena u iznosu od 387,00 kn (slovima: tri stotine osamdeset sedam kuna) po dionici utvrđena je na temelju Elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice.

XI.

Utvrđuje se da je temeljem članka 14. Statuta Društva, Uprava Društva ovlaštena povećati temeljni kapital u skladu s uvjetima pobliže opisanim u citiranoj odredbi Statuta. Temeljem ove Odluke, od dana njezinog donošenja pa do trenutka provedbe spajanja dionica Društva u depozitoriju SKDD-a u skladu s ovom Odlukom, Uprava nije ovlaštena povećati temeljni kapital, bez prethodne odluke Glavne skupštine Društva. S danom provedbe spajanja dionica ograničenje iz ove točke odluke prestaje.

XII.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ove odluke, te poduzimanje radnji radi obavještanja dioničara o spajanju i pravu na dokup dionica za potrebe spajanja, kao i radi upisa smanjenja temeljnog kapitala, spajanja dionica i izmjene Statuta društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu te u depozitorij SKDD-a.

XIII.

Troškove spajanja dionica snosi Društvo.

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva da donese odluku o izmjenama Statuta Društva:

ODLUKA

I.

Članak 1.

U Statutu PEVEC maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo od 24. svibnja 2012. izmijenjenog i dopunjenog 18. srpnja 2013., 1. lipnja 2016., 31. srpnja 2017., 27. kolovoza 2018. i 8. siječnja 2019. članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital dioničkog društva ima vrijednost od 132.010.000,00 (jedna stotina trideset dva milijuna deset tisuća) kuna.“.

Članak 2.

Članak 12. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„Temeljni kapital dioničkog društva dijeli se na 13.201 (trinaest tisuća dvije stotine jednu) dionicu koje glase na ime.

Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 10.000,00 (deset tisuća) kuna.“.

Članak 3.

Članak 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Nominalna vrijednost svake izdane dionice iz stavka 1. ovog članka može iznositi 10.000,00 (deset tisuća) kuna.

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva.

III.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuju se i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

POZIV DIONIČARIMA, OBAVIJESTI I UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

a) Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD-a najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine da osobno ili preko punomoćnika ili zastupnika prijave svoje sudjelovanje na sjednici.

b) Pravo sudjelovanja, prijava za sudjelovanje i punomoć

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine.

Prijava se podnosi u pisanom obliku preporučenim pismom ili predaje neposredno Društvu na adresu sjedišta Pevec d.d., Sesvete (Grad Zagreb), Savska cesta 84.

Zakonski zastupnik dioničara – fizičke osobe dužan je uz prijavu za sudjelovanje u radu Glavne skupštine priložiti odgovarajući pisani dokaz o svojstvu zakonskog zastupnika dioničara.

Zakonski zastupnik dioničara – pravne osobe dužan je uz prijavu za sudjelovanje u radu Glavne skupštine priložiti običnu presliku izvotka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, kojim dokazuje svojstvo zakonskog zastupnika.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici sukladno Statutu Društva i Poslovniku o radu Glavne skupštine na temelju punomoći u pisanom obliku na kojoj je javnobilježnički ovjeren potpis dioničara. Punomoć mora biti predana Društvu prije početka sjednice.

c) Dostupnost podloga za odlučivanje

Od dana objave odluke o sazivu i ovoga poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva www.pevec.hr, podloge za odlučivanje na sjednici Glavne skupštine bit će dostupne za razgledanje svim dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 9 do 12 sati.

d) Ostale obavijesti

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red i da se to objavi. Zahtjev mora sadržavati prijedlog odluke i obrazloženje, a može biti podnesen najkasnije do 24-og dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu (članak 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima).

Protuprijedlozi dioničara na prijedloge odluka koje su dali Uprava i Nadzorni odbor predani najkasnije 14-og dana prije dana održavanja Glavne skupštine učinit će se dostupnima u skladu s odredbama članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na dan održavanja sjednice, u vrijeme određeno za početak njezinog rada, ne bude zastupljena najmanje jedna polovina dionica s pravom glasa, naredna sjednica Glavne skupštine održat će se istoga dana u 14 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, a na toj sjednici valjano će se odlučivati ako je zastupljena najmanje jedna trećina dionica s pravom glasa (članak 289. Zakona o trgovačkim društvima).

Odluka o sazivu i ovaj poziv dioničarima, zajedno s obrascima prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva www.pevec.hr.

PEVEC d.d.



PEVEC d.d.
84 SESVETE, Savska cesta 84