

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva BELJE, dioničko društvo, za privređivanje u poljodjelstvu, prerađivačkoj industriji i prometu roba, Darda, (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 15.12.2014. godine:

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva BELJE d.d. DARDA

- I** Glavna skupština Društva održat će se dana 27.01.2015. godine (utorak) u prostorijama Uprave Društva, Darda - Mece, Industrijska zona 1, Velika dvorana, s početkom u 10:00 sati.
- II** Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

DNEVNI RED

- 1./ Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara.
- 2./ Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i stjecanje novih dionica Društva, osim slijedećim dioničarima:
 1. AGROKOR d.d., OIB: 05937759187, Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb;
 2. KREŠO JUGOVIĆ, OIB: 70986861175, Vukomerec 24, 10000 Zagreb;
 3. VELJKO SMUĐ, OIB: 67376290217, Vinogradska 35, 10340 Vrbovec;
 4. MILAN MIRKOVIĆ, OIB: 03143507919, Slankamenska 14, 10000 Zagreb;
 5. IVOR ALTARAS PENDA, OIB: 71712295400 Mrazovićeve 10, 10000 Zagreb;
 6. MARKO ŠVAGELJ, OIB: 38912466848, Travanjska 5, 10000 Zagreb;
 7. ZVONIMIR CRNOGORAC, OIB: 63244838675 Dobrilina 33, 10000 Zagreb;
 8. FIDELITAS AUREA d.o.o., OIB: 08106298175, Preradovićeve 10, 10000 Zagreb;
 9. SILVANO ŠTOKOVIĆ, OIB: 11848157413, Jordanovac 5, 10000 Zagreb;
 10. ALEKSANDRA BABIĆ, OIB: 01531633777, Lanište 1c, 10000 Zagreb;
 11. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun A1 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM;
 12. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun AP2 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM;
 13. ALTERNATIVE INVEST d.o.o., OIB: 34251042886, Republike Austrije 1, 10000 Zagreb;
 14. ALEN HORVAT, OIB: 00677440347, Lipnička 13, 10000 Zagreb;
 15. ZDRAVKO RADIKOVIĆ, OIB: 55451811026, Naselje dr. V. Mačeka 24, Šenkovec, 40000 Čakovec;
 16. NIKOLA RADIKOVIĆ, OIB: 46153532180, Krištanovec 206, 40000 Čakovec;
 17. VLADIMIR RADIKOVIĆ, OIB: 34830656471, Krištanovec 206, 40000 Čakovec;
 18. NIKOLINA TOMLJENOVIĆ RADIŠIĆ, OIB: 82524153878, Srebrnjak 122F, 10000 Zagreb;
 19. IVAN DUDIĆ, OIB: 11403670252, Križnoga puta 79, 10000 Zagreb.
- 3./ Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica Društva.

- 4./ Odluka o odobravanju stjecanja dionica Društva od strane dioničara AGROKOR d.d., bez objavljivanja ponude za preuzimanje Društva.
- 5./ Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom u novcu i unosom prava u temeljni kapital.
- 6./ Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Ad. 2. Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i stjecanje novih dionica Društva, osim slijedećim dioničarima:

1. AGROKOR d.d., OIB: 05937759187, Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb;
2. KREŠO JUGOVIĆ, OIB:70986861175, Vukomerec 24, 10000 Zagreb;
3. VELJKO SMUĐ, OIB: 67376290217, Vinogradska 35, 10340 Vrbovec;
4. MILAN MIRKOVIĆ, OIB: 03143507919, Slankamenska 14, 10000 Zagreb;
5. IVOR ALTARAS PENDA, OIB:71712295400 Mrazovićeve 10, 10000 Zagreb;
6. MARKO ŠVAGELJ, OIB: 38912466848, Travanjska 5, 10000 Zagreb;
7. ZVONIMIR CRNOGORAC, OIB:63244838675 Dobrilina 33, 10000 Zagreb;
8. FIDELITAS AUREA d.o.o., OIB: 08106298175, Preradovićeve 10, 10000 Zagreb;
9. SILVANO ŠTOKOVIĆ, OIB: 11848157413, Jordanovac 5, 10000 Zagreb;
10. ALEKSANDRA BABIĆ, OIB: 01531633777, Lanište 1c, 10000 Zagreb;
11. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun A1 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM;
12. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun AP2 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM;
13. ALTERNATIVE INVEST d.o.o., OIB: 34251042886, Republike Austrije 1, 10000 Zagreb;
14. ALEN HORVAT, OIB: 00677440347, Lipnička 13, 10000 Zagreb;
15. ZDRAVKO RADIKOVIĆ, OIB: 55451811026, Naselje dr. V. Mačeka 24, Šenkovec, 40000 Čakovec;
16. NIKOLA RADIKOVIĆ, OIB: 46153532180, Krištanovec 206, 40000 Čakovec;
17. VLADIMIR RADIKOVIĆ, OIB: 34830656471, Krištanovec 206, 40000 Čakovec;
18. NIKOLINA TOMLJENOVIĆ RADIŠIĆ, OIB: 82524153878, Srebrnjak 122F, 10000 Zagreb;
19. IVAN DUDIĆ, OIB: 11403670252, Križnoga puta 79, 10000 Zagreb.

I

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva, sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, postojećim dioničarima se isključuje zakonsko pravo prvenstva na upis i stjecanje novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala, osim slijedećim dioničarima:

1. AGROKOR d.d., OIB: 05937759187, Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb;
2. KREŠO JUGOVIĆ, OIB:70986861175, Vukomerec 24, 10000 Zagreb;
3. VELJKO SMUĐ, OIB: 67376290217, Vinogradska 35, 10340 Vrbovec;
4. MILAN MIRKOVIĆ, OIB: 03143507919, Slankamenska 14, 10000 Zagreb;
5. IVOR ALTARAS PENDA, OIB:71712295400 Mrazovićeve 10, 10000 Zagreb;
6. MARKO ŠVAGELJ, OIB: 38912466848, Travanjska 5, 10000 Zagreb;
7. ZVONIMIR CRNOGORAC, OIB:63244838675 Dobrilina 33, 10000 Zagreb;

8. FIDELITAS AUREA d.o.o., OIB: 08106298175, Preradovićeve 10, 10000 Zagreb;
9. SILVANO ŠTOKOVIĆ, OIB: 11848157413, Jordanovac 5, 10000 Zagreb;
10. ALEKSANDRA BABIĆ, OIB: 01531633777, Lanište 1c, 10000 Zagreb;
11. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun A1 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM;
12. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun AP2 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM;
13. ALTERNATIVE INVEST d.o.o., OIB: 34251042886, Republike Austrije 1, 10000 Zagreb;
14. ALEN HORVAT, OIB: 00677440347, Lipnička 13, 10000 Zagreb;
15. ZDRAVKO RADIKOVIĆ, OIB: 55451811026, Naselje dr. V. Mačeka 24, Šenkovec, 40000 Čakovec;
16. NIKOLA RADIKOVIĆ, OIB: 46153532180, Krištanovec 206, 40000 Čakovec;
17. VLADIMIR RADIKOVIĆ, OIB: 34830656471, Krištanovec 206, 40000 Čakovec;
18. NIKOLINA TOMLJENOVIĆ RADIŠIĆ, OIB: 82524153878, Srebrnjak 122F, 10000 Zagreb;
19. IVAN DUDIĆ, OIB: 11403670252, Križnoga puta 79, 10000 Zagreb.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3. Izvješće o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Društva koje Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini

Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju kako dosadašnja temeljna financijska izvješća Društva, relevantne reference te reputacija Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuju na razvojni potencijal Društva. Ipak, u okvirima gospodarske krize i njenih posljedica koje se neizbježno reflektiraju na poslovanje Društva, Uprava i Nadzorni odbor Društva istovremeno smatraju kako je nužno provesti sveobuhvatni proces restrukturiranja sa ciljem smanjenja zaduženosti, te osiguranja stabilnog i kontinuiranog pozitivnog novčanog tijeka.

S obzirom na navedeno, Uprava Društva ima interes, uz suglasnost Nadzornog odbora, provesti postupak povećanja temeljnog kapitala.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra se javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Uprava Društva je odlučila koristiti iznimke od navedene obveze kako bi se ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna sredstva uplatila u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove.

Sukladno članku 351. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala, dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena prema manje od stotinupedeset fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji. Korištenje od navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, dinamika procesa

dokapitalizacije, bila bi znatno usporena, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštovati u slučaju otvaranja prava prvenstva, dok bi s druge strane predstavljala i relativno velik trošak za Društvo.

Društvo je 02.09.2014. godine objavilo Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala društva. Predmetni poziv pozvao je sve postojeće dioničare da iskažu interes za sudjelovanje u predmetnom povećanju temeljnog kapitala društva po cijeni od 40,00 kn po dionici, što predstavlja nominalni iznos svake dionice Društva.

Uprava društva je i u samom pozivu eksplicitno navela kako će se prilikom postupka povećanja temeljnog kapitala referirati isključivo na iskazani interes temeljem objavljenog Poziva za iskaz interesa, te da će priprema transakcije povećanja temeljnog kapitala, kao i sam opseg tog procesa biti uvjetovan i temeljen na tako iskazanom interesu postojećih dioničara. Uvažavajući činjenicu da je društvo zaprimilo manje od 150 ponuda za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala, procjena Uprave je kako je u ovom trenutku optimalni model prikupljanja kapitala putem povećanja temeljnog kapitala Društva putem Poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica argumentiramo zahtjevnijim, dugotrajnijim i skupljim postupkom javne ponude, što bi onemogućilo Društvu da pravovremeno popravi svoju bilancu i smanji stanje duga, kao rezultat povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. Uprava se pri navedenom vodila činjenicom da je svim zainteresiranim dioničarima dala mogućnost iskaza interesa koji je za svakog tko je iskazao interes bio uvažen i uključen je u postupak povećanja temeljnog kapitala, te bi provođenje javne ponude bez korištenja iznimke koju predviđa Zakon o tržištu kapitala, a koja posljedično dovodi do isključenja prava prvenstva, samo prolongiralo vrijeme provođenja dokapitalizacije.

Do dana 12.09. 2014.g., pa i do trenutka objave ovog Poziva za Glavnu skupštinu, svoj interes za sudjelovanjem u povećanju temeljnog kapitala su iskazali slijedeći dioničari:

1. AGROKOR d.d., OIB: 05937759187, Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb;
2. KREŠO JUGOVIĆ, OIB:70986861175, Vukomerec 24, 10000 Zagreb;
3. VELJKO SMUĐ, OIB: 67376290217, Vinogradska 35, 10340 Vrbovec;
4. MILAN MIRKOVIĆ, OIB: 03143507919, Slankamenska 14, 10000 Zagreb;
5. IVOR ALTARAS PENDA, OIB:71712295400 Mrazovićeve 10, 10000 Zagreb;
6. MARKO ŠVAGELJ, OIB: 38912466848, Travanjska 5, 10000 Zagreb;
7. ZVONIMIR CRNOGORAC, OIB:63244838675 Dobrilina 33, 10000 Zagreb;
8. FIDELITAS AUREA d.o.o., OIB: 08106298175, Preradovićeve 10, 10000 Zagreb;
9. SILVANO ŠTOKOVIĆ, OIB: 11848157413, Jordanovac 5, 10000 Zagreb;
10. ALEKSANDRA BABIĆ, OIB: 01531633777, Lanište 1c, 10000 Zagreb;
11. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun A1 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM;
12. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun AP2 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM;
13. ALTERNATIVE INVEST d.o.o., OIB: 34251042886, Republike Austrije 1, 10000 Zagreb;
14. ALEN HORVAT, OIB: 00677440347, Lipnička 13, 10000 Zagreb;

15. ZDRAVKO RADIKOVIĆ, OIB: 55451811026, Naselje dr. V. Mačeka 24, Šenkovec, 40000 Čakovec;
16. NIKOLA RADIKOVIĆ, OIB: 46153532180, Krištanovec 206, 40000 Čakovec;
17. VLADIMIR RADIKOVIĆ, OIB: 34830656471, Krištanovec 206, 40000 Čakovec;
18. NIKOLINA TOMLJENović RADIŠIĆ, OIB: 82524153878, Srebrnjak 122F, 10000 Zagreb;
19. IVAN DUDIĆ, OIB: 11403670252, Križnoga puta 79, 10000 Zagreb.

koji su i navedeni u točki II Odluke o povećanju temeljnog kapitala, dakle, iz tog razloga i temeljem prethodno iskazanog interesa je predloženo konkretno povećanje kapitala samo u korist ulagatelja koji su prethodno evidentirani i čiji interes za sudjelovanjem u povećanju temeljnog kapitala Društva je ocijenjen stvarnim i ozbiljnim.

Slijedom navedenog, Uprava društva je za dan 27.01.2015. godine sazvala Glavnu skupštinu, na kojoj je predložila i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, uplatama u novcu i ulogom prava potraživanja, uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica ostalim dioničarima koji nisu iskazali interes za povećanje kapitala i uz odluku o odobrenju stjecatelju AGROKOR d.d. Zagreb da može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za tog stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Uzevši u obzir gore navedenu argumentaciju, Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju da je oportuno i u najboljem interesu Društva kao i postojećih dioničara da se povećanje temeljnog kapitala provede uplatama u novcu i unosom potraživanja u temeljni kapital, uz isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ističu da je radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim poslovnim godinama najprije bilo potrebno izvršiti smanjenje temeljnog kapitala Društva, nakon čega se pristupa korporativnoj akciji povećanja temeljnog kapitala Društva i to po cijeni koja je navedena u Odluci o povećanju temeljnog kapitala, što predstavlja nominalni iznos dionice.

Uspješnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za organski rast te osvajanje novih tržišta. Odgađanje početka procesa restrukturiranja u smislu optimizacije postojeće razine duga Društva, nepovoljno bi se odrazilo na stabilnost Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a posljedično i na kreiranje dodatnih vrijednosti za dioničare. Slijedom navedenog, uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala, značajno bi poboljšala sve ključne bilančne indekse te stvorila potrebne pozitivne efekte za nastavak poslovanja i razvoj društva.

Ad.4. Odluka o odobravanju stjecanja dionica Društva od strane ulagatelja AGROKOR d.d. bez objavljivanja ponude za preuzimanje Društva

I

Odobrava se ulagatelju AGROKOR d.d., OIB: 05937759187, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, stjecanje dionica s pravom glasa Društva, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala za navedenog ulagatelja, nastala obveza objavljivanja ponude za

preuzimanje, sve u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i unosom prava potraživanja u temeljni kapital

I

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 328.619.480,00 kn. (slovima: tristo dvadeset i osam milijuna šesto devetnaest tisuća četiristo osamdeset kuna) i podijeljen je na 8.215.487 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 40,00 (četdeset) kuna oznake BLJE-R-A.

II

Temeljni kapital povećava se:

a) uplatom uloga u novcu u ukupnom iznosu od najviše 7.658.000,00 (sedam milijuna šesto pedeset osam tisuća) kuna, i to izdavanjem najviše 191.450 (sto devedeset i jedna tisuća četiristo pedeset) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 40,00 (četdeset) kuna, koje se izdaju po nominalnoj vrijednosti i to od strane slijedećih pojedinačnih ulagatelja:

1. KREŠO JUGOVIĆ, OIB:70986861175, Vukomerec 24, 10000 Zagreb;
2. VELJKO SMUĐ, OIB: 67376290217, Vinogradska 35, 10340 Vrbovec;
3. MILAN MIRKOVIĆ, OIB: 03143507919, Slankamenska 14, 10000 Zagreb;
4. IVOR ALTARAS PENDA, OIB:71712295400 Mrazovićeve 10, 10000 Zagreb;
5. MARKO ŠVAGELJ, OIB: 38912466848, Travanjska 5, 10000 Zagreb;
6. ZVONIMIR CRNOGORAC, OIB:63244838675 Dobrilina 33, 10000 Zagreb;
7. FIDELITAS AUREA d.o.o., OIB: 08106298175, Preradovićeve 10, 10000 Zagreb;
8. SILVANO ŠTOKOVIĆ, OIB: 11848157413, Jordanovac 5, 10000 Zagreb;
9. ALEKSANDRA BABIĆ, OIB: 01531633777, Lanište 1c, 10000 Zagreb;
10. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun A1 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM;
11. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun AP2 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM;
12. ALTERNATIVE INVEST d.o.o., OIB: 34251042886, Republike Austrije 1, 10000 Zagreb;
13. ALEN HORVAT, OIB: 00677440347, Lipnička 13, 10000 Zagreb;
14. ZDRAVKO RADIKOVIĆ, OIB: 55451811026, Naselje dr. V. Mačeka 24, Šenkovec, 40000 Čakovec;
15. NIKOLA RADIKOVIĆ, OIB: 46153532180, Krištanovec 206, 40000 Čakovec;
16. VLADIMIR RADIKOVIĆ, OIB: 34830656471, Krištanovec 206, 40000 Čakovec;
17. NIKOLINA TOMLJENOVIĆ RADIŠIĆ, OIB: 82524153878, Srebrnjak 122F, 10000 Zagreb;
18. IVAN DUDIĆ, OIB: 11403670252, Križnoga puta 79, 10000 Zagreb.

Pozivaju se gore navedeni ulagatelji na upis i uplatu dionica u roku 3 dana od dana skupštinske Odluke, odnosno najkasnije do 30.01.2015. godine u 10:00 sati, kako slijedi:

1. KREŠO JUGOVIĆ da upiše najviše 500 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna;
2. VELJKO SMUĐ, da upiše najviše 1000 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 40.000,00 (četrdeset tisuća) kuna;
3. MILAN MIRKOVIĆ da upiše najviše 1500 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 60.000,00 (šezdeset tisuća) kuna;
4. IVOR ALTARAS PENDA da upiše najviše 1250 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna;
5. MARKO ŠVAGELJ da upiše najviše 200 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 8.000,00 (osam tisuća) kuna;
6. ZVONIMIR CRNOGORAC da upiše najviše 3500 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 140.000,00 (stočetrdeset tisuća) kuna;
7. FIDELITAS AUREA d.o.o. da upiše najviše 3000 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 120.000,00 (stodvadeset tisuća) kuna;
8. SILVANO ŠTOKOVIĆ da upiše najviše 1000 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 40.000,00 (četrdeset tisuća) kuna;
9. ALEKSANDRA BABIĆ da upiše najviše 1500 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 60.000,00 (šezdeset tisuća) kuna;
10. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun A1 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM) da upiše najviše 12500 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 500.000,00 (petsto tisuća) kuna;
11. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, kao skrbnička banka u ime i za račun AP2 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM) da upiše najviše 50000 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 2.000.000,00 (dva milijuna) kuna;
12. ALTERNATIVE INVEST d.o.o. da upiše najviše 25000 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 1.000.000,00 (milijun) kuna;
13. ALEN HORVAT da upiše najviše 2500 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 100.000,00 (sto tisuća) kuna;
14. ZDRAVKO RADIKOVIĆ da upiše najviše 1000 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 40.000,00 (četrdeset tisuća) kuna;
15. NIKOLA RADIKOVIĆ da upiše najviše 1000 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 40.000,00 (četrdeset tisuća) kuna;
16. VLADIMIR RADIKOVIĆ da upiše najviše 1000 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 40.000,00 (četrdeset tisuća) kuna.
17. NIKOLINA TOMLJENOVIĆ RADIŠIĆ da upiše najviše 10000 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 400.000,00 (četiristo tisuća) kuna.
18. IVAN DUDIĆ, da upiše najviše 75000 novih redovnih dionica, te uplati iznos od najviše 3.000.000,00 (tri milijuna) kuna.

b) unosom, odnosno pretvaranjem prava potraživanja u temeljni kapital temeljem Sporazuma o međusobnim kratkoročnim zajmovima od 01. travnja 2010. godine i Aneksu I. Sporazuma o kratkoročnim zajmovima od 01. srpnja 2010. godine; u ukupnom iznosu od 1.500.000.000,00 kn (milijardu petsto milijuna kuna) ulagatelja AGROKOR d.d. Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 05937759187, u temeljni kapital Društva i izdavanjem 37.500.000 (trideset sedam milijuna petsto tisuća) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 (četrdeset) kuna svaka.

Unos navedenog uloga u Društvo, odnosno zaključenje Ugovora o unosu prava mora biti izvršeno najkasnije u roku 3 dana od dana donošenja ove Odluke, odnosno najkasnije do 30.01.2015. godine do 10:00 sati.

III

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 328.619.480,00 kn. (slovima: tristo dvadeset i osam milijuna šesto devetnaest tisuća četrdeset osamdeset kuna) za iznos od najviše 1.507.658.000,00 (milijardu petsto sedam milijuna šesto pedeset osam tisuća) kuna, na iznos od najviše 1.836.277.480,00 (milijardu osamsto trideset šest milijuna dvjesto sedamdeset sedam tisuća četrdeset osamdeset) kuna i to izdavanjem najviše 37.691.450 (trideset sedam milijuna šesto devedeset i jedna tisuća četrdeset pedeset) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 40,00 (četrdeset) kuna, koje se izdaju po nominalnoj vrijednosti.

IV

Sukladno odredbi čl. 305.a. u vezi s čl.185.a. Zakona o trgovačkim društvima, nije provedena revizija povećanja temeljnog kapitala unosom prava potraživanja u temeljni kapital Društva.

V

Novе dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku. Novе dionice daju imateljima ista prava i obveze, kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., pod oznakom vrijednosnog papira BLJE-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

VI

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, ostalim dioničarima Društva, osim onim navedenim u točki II. ove Odluke, koji su na dan donošenja ove Odluke upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. se isključuje zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica, koje će se izdati temeljem ove Odluke, kako je obrazloženo u izvješću Uprave Društva podnesenom Glavnoj skupštini.

VII

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica upućen prema manje od stotinupedeset fizičkih ili pravnih osoba država članica koje nisu kvalificirani ulagatelji.

VIII

Odobrava se ulagatelju AGROKOR d.d., Trg Dražena Petrovića 3, 10 000 Zagreb, stjecanje dionica s pravom glasa Društva, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala za navedenog ulagatelja, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

IX

Rok za upis i uplatu dionica određuje se u trajanju od 3 dana od dana donošenja ove Odluke, dakle, najkasnije do dana 30.01.2015.g. do 10:00 sati.

Izdanje redovnih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 90 % (devedeset posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 33.922.305 (trideset i tri milijuna devetsto dvadeset i dvije tisuće tristo pet) dionica.

Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan i sat završetka roka za upis i uplatu dionica, odnosno, najkasnije u narednom roku od 24 sata od dana završetka roka za upis i uplatu dionica. Uspješnost upisa i uplate, te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje Uprava, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, temeljem stvarno utvrđenog stanja, nakon proteka rokova za upis i uplatu.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.

X

Nakon upisa u nadležni sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna, u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju vlasnici novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

XI

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci

od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagateljima.

XII

Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad. 6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva BELJE d.d. Darda

I

Mijenjaju se članci 7. i 8. Statuta Društva na način da se visina temeljnog kapitala iz čl. 7. i broj redovnih dionica na ime iz čl. 8. usklađuju s promjenama koje određuje uspješnost upisa i uplate novih dionica te konačan iznos povećanja temeljnog kapitala sukladno čl. IX Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulozima u novcu i unosom odnosno pretvaranjem prava potraživanja u temeljni kapital, uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, od dana 27.01.2015. godine.

II

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

III

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj Skupštini

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 20.01. 2015. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 20.01.2015. g.

- I Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
- II U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
 - a) Dioničari – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
 - b) Dioničari – pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
 - preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
 - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
 - c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
 - ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskim stranicama Društva www.belje.hr

- III** Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, internetskim stranicama društva te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE, te dostaviti HANFA-i.
- IV** Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09:00-14:00 sati od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- V** Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva BELJE d.d. DARDA, Sv. Ivana Krstitelja 1a, 31 326 Darda.

Ova Odluka biti će objavljena u Narodnim novinama.

 BELJE d.d.

UPRAVA DRUŠTVA

BELJE

DIONIČKO DRUŠTVO
DARDA