

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 07.07.2014. godine:

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva BELJE d.d. DARDA

- I** Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se dana 18. kolovoza (ponedjeljak) 2014. godine 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 utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara
 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2013. godini,
 3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2013. godini,
 4. Izvješće revizora Društva za 2013. godinu,
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu,
 6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godini,
 7. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica,
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu,
 9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu,
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za 2014. godinu.
- III** 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 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 11. kolovoza 2014. godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
- IV** 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.
- V** 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 adresu 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 web stranici Društva www.belje.hr

- VI** Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze d.d., HINA-e i BELJE d.d. te dostaviti HANFA-i.
- VII** 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.
- VIII** 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: BELJE d.d. DARDA, Sv. Ivana Krstitelja 1a, 31 326 Darda.
- IX** Za točke dnevnog reda pod brojem 1), 2), 3) i 4) se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi Odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod brojem 5), 6), 7), 8), 9), 10), odnosno Nadzornog odbora pod točkom 11):

ad 2) do 4)

Primaju se na znanje: Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2013. godini, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2013. godini i Izvješće revizora Društva za 2013. godinu.

- ad 5) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2013. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvještaje.
- ad 6) Gubitak Društva u 2013. godini u iznosu od 127.490.466,40 kn. (sto dvadeset sedam milijuna četiristo devedeset tisuća četiristo šezdeset i šest kuna i četrdeset lipa) pokriti će se smanjenjem temeljnog kapitala Društva za iznos od 124.521.384,37 kn. (sto dvadeset četiri milijuna petsto dvadeset i jednu tisuću tristo osamdeset i četiri kune i trideset sedam lipa), a ostatak od 2.969.082,03 kn. (dva milijuna devetsto šezdeset i devet tisuća osamdeset i dvije kune i tri lipe) pokriti će se na teret rezultata budućih razdoblja.
- ad 7) Donosi se odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionice, a radi pokrića gubitka, koja glasi:

Članak 1.

Utvrđuje se da je društvo Belje d.d. Darda upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem upisa (MBS) 030023435 (dalje: Društvo). Temeljni kapital Društva je uplaćen u cijelosti i iznosi 821.548.700,00 kn (osamsto dvadeset jedan milijun petsto četrdeset osam tisuća sedamsto kuna) i podijeljen je na 2.955.630 redovnih dionica serije A, 2.559.857 redovnih dionica serije B i 2.700.000 redovnih dionica serije C, svaka nominalnog iznosa 100,00 kn (sto kuna).

Članak 2.

Utvrđuje se da gubitak društva za 2013. godinu iznosi 127.490.466,40 kn (sto dvadeset sedam milijuna četiristo devedeset tisuća četiristo šezdeset i šest kuna i četrdeset lipa), a preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja iznosi 368.407.835,63 kn (slovima: tristo šezdeset osam milijuna četiristo sedam tisuća osamsto trideset pet kuna i šezdeset tri lipe) tj. da ukupni gubitak Društva s 31.12.2013. godine iznosi 495.898.302,03 kn (slovima: četiristo devedeset i pet milijuna osamsto devedeset osam tisuća tristo dvije kune i tri lipe), te da je revizor Društva Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb svojim izvještajem i mišljenjem utvrdio ukupan iznos gubitka sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

Članak 3.

Utvrđuje se da su ispunjenje pretpostavke za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva sukladno članku 349. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 4.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalni iznos od 100,00 kn. (slovima: sto kuna) smanjuje za iznos od 60,00 kn (slovima: šezdeset kuna) na nominalni iznos od 40,00 kn (slovima: četrdeset kuna) po dionici, odnosno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala iznosi 492.929.220,00 kn (slovima: četiristo devedeset dva milijuna devetsto dvadeset i devet tisuća dvjesto dvadeset kuna).

Slijedom navedenog, temeljni kapital Društva smanjuje se sa iznosa od 821.548.700,00 kn (osamsto dvadeset jedan milijun petsto četrdeset osam tisuća sedamsto kuna) za iznos od 492.929.220,00 kn (slovima: četiristo devedeset dva milijuna devetsto dvadeset i devet tisuća dvjesto dvadeset kuna) na iznos od 328.619.480,00 kn (slovima: tristo dvadeset i osam milijuna šesto devetnaest tisuća četiristo osamdeset kuna).

Temeljni kapital Društva smanjuje se isključivo radi pokrića dijela ostvarenog gubitka u 2013. godini te zadržanog gubitka iz prethodnih godina, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine na slijedeći način: Iznosom smanjenja temeljnog kapitala od 492.929.220,00 kn (slovima: četiristo devedeset dva milijuna devetsto dvadeset i devet tisuća dvjesto dvadeset kuna) pokriva se preneseni gubitak do 31.12.2012. godine u iznosu od 368.407.835,63 kn (slovima: tristo šezdeset osam milijuna četiristo sedam tisuća osamsto trideset pet kuna i šezdeset tri lipe) te dio gubitka ostvaren u 2013. godini u iznosu od 124.521.384,37 kn (sto dvadeset četiri milijuna petsto dvadeset i jednu tisuću tristo osamdeset i četiri kune i trideset sedam lipa). Ostatak djela gubitka ostvarenog u 2013. godini u iznosu od 2.969.082,03 kn (dva milijuna devetsto šezdeset i devet tisuća osamdeset i dvije kune i tri lipe) pokriti će se sukladno odluci Glavne skupštine pod točkom 6) Dnevnog reda.

Članak 5.

Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva, 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 kn; oznake BLJE-R-A.

Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

- ad 8) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2013. godini
- ad 9) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2013. godini.
- ad 10) Odredbe Statuta Društva od 03. rujna 2013. godine (pročišćeni tekst) mijenjaju se i dopunjuju na način kako je uređeno u nastavku ove Odluke:

Članak 7. Statuta Društva mijenja se tako da sada glasi:

Članak 7.

Temeljni kapital

- 7.1 Temeljni kapital Društva iznosi 328.619.480,00 kn. (slovima: tristo dvadeset i osam milijuna šesto devetnaest tisuća četiristo osamdeset kuna).
- 7.2 Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora u razdoblju do 18. kolovoza 2019.g., donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva, uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, do iznosa koji ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja ove odluke (odobreni kapital). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

Članak 8. Statuta Društva mijenja se tako da sada glasi:

Članak 8.

Dionice

- 8.1 Temeljni kapital Društva podijeljen je na 8.215.487 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 40,00 kn; oznake BLJE-R-A.

Članak 23. Statuta Društva mijenja se tako da sada glasi:

Članak 23.

Nadležnost Glavne skupštine

23.1. Glavna skupština odlučuje o:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
- upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- izmjenama Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva (osim u slučaju odobrenog kapitala iz članka 7.2. Statuta).
- uvrštenju i povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu,
- prestanku Društva.

23.2. Glavna skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.

Članak 30. Statuta Društva mijenja se tako da sada glasi:

Članak 30.

Upotreba dobiti

- 30.1. Glavna skupština odlučuje o upotrebi dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale pričuve ili odlučiti da se dobit upotrijebi u druge svrhe.
- 30.2. U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice.
- 30.3. Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani Registar vrijednosnih papira pri SKDD-u na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende..
- 30.4. Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predviđenog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.
- 30.5. U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira pri SKDD-u na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi nepromijenjene.

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

ad 11) Za revizora poslovanja Društva za 2014. godinu imenuje se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB: 71665824084.

BELJE d.d.
UPRAVA DRUŠTVA



BELJE
DIONIČKO DRUŠTVO
BARDA 5