

Redovna dionica: IPKK-R-A, ISIN:HRIPKKRA0000
Uvrštena na Redovito tržište Zagrebačke burze

PREDMET: Obavijest o odlukama glavne skupštine

Danas, 2. svibnja 2019.g. održana je izvanredna glavna skupština trgovačkog društva TERMES GRUPA d.d. Osijek, Frankopanska 99, OIB: 96570822897 na kojoj su prihvaćene sve odluke prijedlozi kojih su navedeni u Pozivu na glavnu skupštinu:

- Prihvaćeno je *Izvjешće* Uprave TVORNICE ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. o namjeravanoj koncentraciji sa VIRO TVORNICOM ŠEĆERA d.d. u svrhu vlasničkog i organizacijskog udruživanja hrvatske industrije šećera, sklapanju *Osnovnog ugovora* i osnivanju novog trgovačkog društva HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. te razlozima za sklapanje *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* s novoosnovanim društvom
- Donesena je odluka kojom se odobrava *Osnovni ugovor* sklopljen između trgovačkih društava VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o. i TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. dana 28. prosinca 2018. godine
- Donesena je odluka kojom se odobrava odluka Nadzornog odbora TERMES GRUPE d.d. od 20. ožujka 2019.g. kojom se daje suglasnost upravi TERMES GRUPE d.d. da u svojstvu Skupštine društva TVORNICE ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. da suglasnost Upravi TVORNICE ŠEĆERA OSIJEK za kupnju i preuzimanje 640 redovnih i 160 povlaštenih dionica, odnosno ukupno 40% temeljnog kapitala trgovačkog društva HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269g, po cijeni koja odgovara nominalnoj vrijednosti preuzetih dionica, i to nakon i pod uvjetom da se prethodno ishodi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za namjeravanu koncentraciju
- Donesena je odluka kojom se odobrava odluka Nadzornog odbora TERMES GRUPE d.d. od 20. ožujka 2019.g. kojom se daje suglasnost upravi TERMES GRUPE d.d. da u svojstvu Skupštine Društva TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. da suglasnost Upravi TVORNICE ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. na sklapanje *Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine* s društvom HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d.
- Donesena je odluka o izmjenama i dopunama statuta.

Osijek, 2. svibnja 2019.

TERMES GRUPA d.d.
član uprave
Josip Bičvić


TERMES GRUPA d.d. 5
Frankopanska 99, HR-31000 Osijek
OIB: 96570822897