

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i čl. 21., čl. 22. Statuta, Uprava TERMES GRUPA dioničko društvo, Osijek, Frankopanska 99, OIB: 96570822897 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU TERMES GRUPE d.d. Osijek, Frankopanska 99

koja će se održati dana 2. svibnja 2019. godine, s početkom u 13:00 sati, u prostorijama Društva na adresi Osijek, Frankopanska 99 (sala „Premijer“ 1.kat)

### I. DNEVNI RED

Za Glavnu skupštinu predlažemo sljedeći:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. *Izvešće* 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;
3. Donošenje odluke 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;
4. Donošenje odluke 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;
5. Donošenje odluke 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.
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama statuta

### II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju čl. 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama dnevnog reda:

#### Ad. 2.

Prihvća se *Izvješće* 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.

#### Ad. 3.

Donosi se 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.

#### Ad. 4.

Donosi se 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

#### Ad. 5.

Donosi se odluka kojom se kojom se odobrava odluka Nadzornog odbora TERMES GRUPE d.d. od 20. ožujka 2019.g. koja glasi:

I. *Daje se suglasnost upravi TERMES GRUPE d.d. da u svojstvu Skupštine TVORNICE ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. o. da suglasnost Upravi TVORNICE ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. za sklapanje Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine s društvom HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., temeljem kojeg TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. prodaje i prenosi, a HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. kupuje i stječe imovinu u funkciji proizvodnje šećera koja se odvija u prodavateljevom proizvodnom pogonu na lokaciji u Osijeku, Frankopanska 99, a koju imovinu u naravi čine nekretnine (zemljišta i građevine), infrastruktura s priključcima i opremom, strojevi, instalacije te svakovrsne pokretnine, kao i odgovarajuća s*

time povezana posebna prava i obveze, sve za kupoprodajnu cijenu u visini od 363.420.000,00 HRK (slovima: tristo šezdeset tri milijuna četiristo dvadeset tisuća kuna) uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost.

II. Na sklapanje Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine iz toč. I. ove Odluke uprava TERMES GRUPE d.d. u svojstvu skupštine TVORNICE ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. daje suglasnost samo pod uvjetom da namjeravana koncentracija između društava VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. i TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. bude odobrena od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno da za isto budu ishođene sve potrebne suglasnosti drugih nadležnih institucija.

III. Nacrt Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine na čije se sklapanje daje suglasnost čini sastavni dio ovog Zapisnika.

IV. U slučaju da se od trenutka donošenja ove Odluke pa do sklapanja Ugovora o kupoprodaji i prijenosu imovine promijene određeni elementi iz nacrta Ugovora iz toč. III. ove Odluke (primjerice, promjena pojedinih stavki imovine sadržane u popisima koji čine priloge Ugovoru i sl.), navedene promjene ne utječu na valjanost ove suglasnosti niti je iz tog razloga potrebno ishoditi novu odluku Nadzornog odbora, pod pretpostavkom da su bitni elementi Ugovora ostali neizmijenjeni (predmet kupoprodaje i cijena).

## Ad. 6.

Donosi se odluka kojom se kojom se mijenja i dopunjuje Statut Društva na način:

### I. Članak 27. koji glasi:

Glavna skupština odlučuje o:

- izboru i razrješenju Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor
- opozivu članova Nadzornog odbora
- godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
- imenovanju revizora Društva i posebnih revizora
- izmjenama Statuta
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji vođenja poslovanja DARUŠTVA
- prestanku rada Društva
- promjenama oblika organiziranja Društva (preoblikovanje Društva)
- statusnim promjenama Društva-pripajanje, spajanje i priključenju Društva
- nastavljanju Društva
- davanju suglasnosti za zaključenje poduzetničkog ugovora i njegovu izmjenu
- prijenosu imovine.

mijenja se i dopunjuje tako da sada glasi:

Glavna skupština odlučuje o:

# termes

grupa

- izboru i razrješenju Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor
- opozivu članova Nadzornog odbora
- godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
- imenovanju revizora Društva i posebnih revizora
- izmjenama i dopunama Statuta
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji vođenja poslovanja DARUŠTVA
- prestanku rada Društva
- promjenama oblika organiziranja Društva (preoblikovanje Društva)
- statusnim promjenama Društva-pripajanju, spajanju i priključenju Društva
- nastavljanju Društva
- davanju suglasnosti za zaključenje poduzetničkog ugovora i njegovu izmjenu.

## II. Članak 36. koji glasi:

### Nadzorni odbor:

- nadzire vođenje poslova Društva- stalno nadziranje (nadzor) nad tekućim vođenjem poslovanja Društva, te nadzor nad odlukama o budućem vođenju poslovanja Društva (preventivno nadziranje)
- pregledava i ispituje poslovne knjige Društva, dokumentaciju i imovinsko stanje Društva (pregled vrijednosnica, blagajne skladišta, stanje nekretnina, pokretne imovine i sl.)
- dužan je brinuti da Uprava Društva kontinuirano dostavlja izvješća o poslovanju i stanju Društva potpuno i istinito
- Glavnoj Skupštini podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva po sadržaju i obliku utvrđenom zakonom
- imenuje i opoziva upravu Društva
- donosi samostalne odluke kojima se ograničava Uprava Društva u vođenju poslovanja Društva
- utvrđuje kriterije i visinu primanja za upravu Društva
- odobrava zajmove za upravu, članove Nadzornog odbora i prokuristima, te članovima njihovih obitelji
- osim izvješća koja Uprava Društva mora „ex lege“ davati Nadzornom odboru, Nadzorni odbor ima pravo tražiti od Uprave izvješće o svim drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Društva
- zastupa Društvo prema Upravi, ako dođe do spora između Društva i Uprave
- saziva po potrebi Glavnu Skupštinu Društva
- po potrebi donosi Poslovnike o svom radu i radu Uprave
- imenuje prokuristu
- utvrđuje predmet poslovanja Društva (promjenu i dopunu)
- donosi sve druge odluke za donošenje kojih nije nadležan drugi organ Društva.

### dopunjuje se tako da sada glasi:

### Nadzorni odbor:

- nadzire vođenje poslova Društva- stalno nadziranje (nadzor) nad tekućim vođenjem poslovanja Društva, te nadzor nad odlukama o budućem vođenju poslovanja Društva (preventivno nadziranje)
- pregledava i ispituje poslovne knjige Društva, dokumentaciju i imovinsko stanje Društva (pregled vrijednosnica, blagajne skladišta, stanje nekretnina, pokretne imovine i sl.)
- dužan je brinuti da Uprava Društva kontinuirano dostavlja izvješća o poslovanju i stanju Društva potpuno i istinito

- Glavnoj Skupštini podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva po sadržaju i obliku utvrđenom zakonom
- imenuje i opoziva Upravu Društva
- donosi samostalne odluke kojima se ograničava Uprava Društva u vođenju poslovanja Društva
- daje suglasnost Upravi na otuđenje i opterećenje imovine Društva, kao i suglasnosti propisane člankom 43. stavak 2. Statuta Društva
- utvrđuje kriterije i visinu primanja za Upravu Društva
- odobrava zajmove za Upravu, članove Nadzornog odbora i prokuristima, te članovima njihovih obitelji
- osim izvješća koja Uprava Društva mora „ex lege“ davati Nadzornom odboru, Nadzorni odbor ima pravo tražiti od Uprave izvješće o svim drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Društva
- zastupa Društvo prema Upravi, ako dođe do spora između Društva i Uprave
- saziva po potrebi Glavnu Skupštinu Društva
- po potrebi donosi Poslovnike o svom radu i radu Uprave
- imenuje prokuristu
- utvrđuje predmet poslovanja Društva (promjenu i dopunu)
- donosi sve druge odluke za donošenje kojih nije nadležan drugi organ Društva.

### III. Članak 59. koji glasi:

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske i dnevnom listu dostupnom na cijelom području Republike Hrvatske.

mijenja se tako da sada glasi:

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Sudskog registra.

### III. POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari društva TERMES GRUPA d.d da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenje prava glasa, sukladno čl. 23. stavak 2. Statuta, imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju ove uvjete:

- da su kao vlasnici upisani u registru dionica kod SKDD d.d. Zagreb na dan objave poziva za Glavnu skupštinu,
- da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničar koji u utvrđenom roku nije podnio prijavu za sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva (Frankopanska 99, Osijek, s naznakom: „Prijava za Glavnu skupštinu“).

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva TERMES GRUPA d.d.

Opunomoćenik koji će na Glavnoj skupštini zastupati dioničare dužan je priložiti punomoć za zastupanje, ovjerenu kod javnog bilježnika, sa sadržajem koji precizira ovlaštenja opunomoćenika. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka i Obrazac prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati od objave ovog Poziva. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka te obrazac prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini i punomoći dostupni su i na internetskoj stranici Društva [www.termesgrupa.hr](http://www.termesgrupa.hr), sukladno čl.280 a ZTD-a. Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma iduća Glavna skupština održati će se s istim dnevnim redom i na istom mjestu dana 3. svibnja 2019.g. s početkom u 13:00 sati, sukladno članku 24. stavku 3. Statuta.

TERMES GRUPA d.d.

član uprave, Josip Bičvić

TERMES GRUPA d.d.

Frankopanska 99, HR-31000 Osijek  
OIB: 96570822897

5