

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 TERMES GRUPE d.d. (Pročišćeni tekst od 27. rujna 2019.), Uprava TERMES GRUPE dioničko društvo, Osijek, Frankopanska 99, OIB: 96570822897 (u daljnjem tekstu: Društvo) 19. studenog 2019. saziva

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

koja će se održati dana 23. prosinca 2019. godine, s početkom u 9:00 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. Donošenje odluke kojom se opoziva član Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad. 2.

Donosi se:

ODLUKA

kojom se s mjesta člana Nadzornog odbora opoziva Željko Senjić, Osijek, Ivana Gundulića 72, OIB: 29284546442.

Ad. 3.

Donosi se:

ODLUKA

- I. Za člana Nadzornog odbora bira se Željka Šimičić, Osijek, Vijenac Ljube Babića 9, OIB: 02886020643.
- II. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine, odnosno do 23. prosinca 2023.

III. Ovlašćuju se i zadužuju Uprava i predsjednik Nadzornog odbora da, sukladno članku 262. Zakona o trgovačkim društvima, podnesu registarskom sudu prijavu za upis ove promjene u sudski registar.

Ad. 4.

Sukladno odredbama članka 275. stavak 1. točka 9. Zakona o trgovačkim društvima i članka 341. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ br. 65/2018), donosi se:

ODLUKA

- I. Trgovačko društvo TERMES GRUPA d.d. Osijek, Frankopanska 99, OIB: 96570822897, upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku, MBS: 030030789, povlači s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. Zagreb sve dionice oznake dionice u depozitoriju SKDD d.d. Zagreb IPKK-R-A, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kuna, koje su uvrštene na to tržište.
- II. Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar. Pod pravičnom novčanom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu. Ako se dionicama trgovalo manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za glavnu skupštinu, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane ovlaštenog revizora. Zahtjev za otkupom dioničara zastarijeva u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.
- III. Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.
- IV. Ova odluka stupa na snagu ovisno o većini kojom je donesena:
 - ako je odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, stupa na snagu danom upisa odluke u sudski registar
 - u svim ostalim slučajevima, istekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.
- V. Uprava Društva dužna je nakon upisa ove odluke u sudski registar, bez odgode obavijestiti Zagrebačku burzu d.d. Zagreb o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i podnijeti zahtjev za povlačenjem dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, zajedno s rješenjem suda o upisu iste u sudski registar i zapisnikom s glavne skupštine na kojoj je donesena ova odluka.

III. POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari društva TERMES GRUPA d.d. Osijek 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 podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja Glavne skupštine

- da su na zadnji dan roka za prijavu upisani pri SKDD d.d. Zagreb kao imatelji dionica TERMES GRUPE d.d. Osijek.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili predaju neposredno 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. Osijek.

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, 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 27. prosinca 2019.g. s početkom u 9:00 sati, sukladno članku 24. stavku 3. Statuta.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispijeca zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Prijedlozi dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne moraju biti obrazloženi. Uprava mora na glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

TERMES GRUPA d.d.

TERMES GRUPA d.d. 5
Frankopanska 99, HR-31000 Osijek
OIB: 96570822897
član uprave, Josip Bičvić