



Osijek, 19.kolovoza 2011.

O B A V I J E S T

Održana redovna Glavna skupština dioničara Kandit Gupa d.d. Osijek Nova tvrtka Društva: Termes Grupa d.d.

U četvrtak, 18.8.2011. održana je redovna Glavna skupština dioničara Kandit Grupa d.d. Osijek.

Prihvaćeno je Godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2010. godini i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vošenja poslova Društva u 2010. godini.

Dana je suglasnost na Odluku NO o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu i suglasnost na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitka iz poslovne 2010.godine, koja glasi: „Gubitak poslovne godine u iznosu 7.960.039,48 kn pokriva se na slijedeći način:

- Iznos 1.047.663,77 kn na teret zadržane dobiti
- Iznos 6.912.375,71 na teret ostalih rezervi Društva.“

Usvojena je Odluka o izmjenama Statuta Kandit Grupa d.d. po kojoj se mijenja:

- tvrtka društva u TERMES GRUPA dioničko društvo, skraćeno TERMES GRUPA d.d. uz promjenu žiga Društva
- temeljni kapital, koji iznosi 144.000.000,00 kuna i podijeljen je na 1.444.000 redovnih dionica svaka nominalne vrijednosti 100,00 kuna.
- odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u Sudski registar.

Za revizora Društva za poslovnu 2011.godinu imenovana je tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Glavna skupština je odobrila zaključenje Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u društvu Kandit d.o.o. Osijek, Frankopanska 99, OIB: 71007296189 kojim se prenose poslovni udjeli sa Kandit Grupe d.d. na stjecatelja, društvo Mepas d.o.o, Široki Brijeg, Varaždinska 1 (BiH), OIB:4272016790006, uz sljedeće uvjete:

- Prijenos 100% poslovnih udjela, a što sveukupno čini temeljni kapital u iznosu 85.000.000,00 kuna, izvršit će se uz naknadu od 6.000.000,00 EUR
- Kupoprodajnu cijenu za navedene poslovne udjele Kupac će isplatiti najkasnije do 30. studenog 2011.godine
- Kupac je dužan prodavatelju na ime garancije isplate kupoprodajne cijene predati korporativna jamstva društva Mepas d.o.o. Široki Brijeg i SAPONIA d.d. Osijek

Vežano uz promjenu tvrtke Društva, ujedno se obavještavaju dioničari i javnost da je nova internet stranica Društva: www.termesgrupa.hr, sukladno usvojenim promjenama Statuta.

UPRAVA KANDIT GRUPA D.D.