

Na temelju članka 227. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta KANDIT GRUPE d.d. Uprava i Nadzorni odbor Kandit grupe d.d. sa sjedištem u Osijeku, Frankopanska 99, donosi Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva KANDIT GRUPA d.d. koja će se održati 28. travnja 2011. u 13 sati na adresi Osijek, K. Frankopana 99 (Dom Tvornice šećera Osijek).

I. Za Glavnu skupštinu objavljujemo

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće revizora društva o povećanju temeljnog kapitala Kandit Grupe d.d., Osijek
3. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu dionica
4. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva ostalim dioničarima pri upisu novih dionica u korist Termesa d.o.o., Osijek
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i povećanje temeljnog kapitala.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2. Usvaja se izvješće revizora povodom povećanja temeljnog kapitala Kandit Grupe d.d., Osijek.

Ad 3. Usvaja se izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica koje glasi:

U skladu s odredbama članka 308. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima, a nastavno na započet procesa poslovnog restrukturiranja Kandit Grupe d.d., Osijek (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva, daje sljedeći izvještaj o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala, a što predstavlja sastavni dio usvojenog procesa restrukturiranja Društva.

Usvojenim programom poslovne konsolidacije Društva planirano je sveobuhvatno restrukturiranje Društva, od tržišnog, tehnološkog, organizacijskog, kadrovskog pa sve do financijskog restrukturiranja Društva. S obzirom na otežano poslovanje cijele Kandit Grupe posebice u uvjetima još uvijek aktualne gospodarske krize i njezinih negativnih učinaka na poslovanje ukupnog gospodarstva u Hrvatskoj, a time i na samo Društvo, iznimno je važno učiniti maksimalne napore na osiguravanju zadovoljavajućeg nivoa likvidnosti i ukupnog financijskog položaja Društva, kao nužne pretpostavke za efikasni nastavak poslovanja i razvoj Društva.

U okviru navedenog, a s obzirom na postojeća velika potraživanja pojedinih vjerovnika Društvo je razmotrilo i model financijskog restrukturiranja koji obuhvaća povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja navedenih vjerovnika u temeljni kapital Društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Uprava Društva smatra kako bi se provođenjem navedenog modela povećanja temeljnog kapitala ostvario značajan doprinos financijskoj stabilizaciji Društva budući da bi Društvo na taj način podmirilo obveze koje u trenutnoj gospodarskoj situaciji uvelike opterećuju njegovo poslovanje i daljnji razvoj, čime bi se istovremeno smanjili i rashodi Društva. Provođenje ovog modela povećanja temeljnog kapitala je osobito značajno s aspekta urednog izmirenja dospjelih obveza i održavanja likvidnosti Društva, što se u konačnici reflektira i na očuvanje postojeće, odnosno podizanje vrijednosti za sve dioničare Društva.

U ovom trenutku kapital Društva iznosi 71.509.000,00 kuna i podijeljen je na 715.090 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 100,00 kuna. S obzirom da se, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, dionice ne mogu izdati za iznos koji je niži od nominalnog iznosa, prijedlog Uprave je da se nove dionice izdaju u nominalnom iznosu od 100,00 kuna po dionici.

Prijenos dionica bi se obavio po cijeni od 100,00 kuna po dionici a što je po našem mišljenju fer vrijednost s obzirom na trenutnu tržišnu cijenu dionica, kao i općenito stanje na tržištu kapitala, te na neadekvatnost kapitala Društva u sadašnjem trenutku.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se unosom prava – potraživanja – u Društvo, odnosno zamjenom potraživanja za dionice Društva izdane u tu svrhu.

Radi postizanja ranije navedene primarne svrhe – financijskog stabiliziranja i stvaranja uvjeta za daljnje poslovanje i razvoj Društva, te postizanja dobrobiti za Društvo, a uzimajući u obzir činjenicu da su pojedini vjerovnici ujedno i postojeći dioničari Društva, razmatrano povećanje temeljnog kapitala provelo bi se uz isključenje prava prvenstva dijela postojećih dioničara, koji nisu ujedno i vjerovnici, pri upisu novih dionica. Procjenjuje se kako u ovom trenutku na tržištu kapitala ne postoji mogućnost uspješnog provođenja javne ponude dionica, odnosno uspješnog prikupljanja svježeg kapitala u novcu, kako bi se na taj način olakšao položaj Društva u onoj mjeri u kojoj je to moguće provesti ciljanim provođenjem modela povećanja temeljnog kapitala unosom potraživanja vjerovnika u uloge.

Uprava Društva smatra da je isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica opravdano i iz razloga što Društvo bez odlaganja mora postići odgovarajuću stabilizaciju bilance, pa je i iz tog razloga potrebno u najkraćem mogućem roku izvršiti povećanje temeljnog kapitala i riješiti potraživanja. U protivnom, ako se u najkraćem roku na adekvatan način ne bi riješila potraživanja i stabilizirala financijska slika Društva, za samo Društvo i njegove dioničare mogla nastati nenadoknativa šteta uslijed nemogućnosti daljnjeg zaduživanja, a posljedično tome i nemogućnosti realizacije namjeravanih investicija i projekata neophodno potrebnih za daljnji razvoj poslovnih aktivnosti Društva.

Dodatno, u namjeri da se restrukturiranje Društva izvrši čim je moguće prije, odnosno još tijekom ove poslovne godine, odabran je navedeni model povećanja temeljnog kapitala unosom prava – potraživanja vjerovnika uz isključenje prava prvenstvenog upisa ostalih dioničara, čime se bitno ubrzava postupak povećanja temeljnog kapitala i omogućuje provođenje procesa restrukturiranja i stabilizacije u kraćem roku.

Provođenjem ovakvog modela povećanja temeljnog kapitala u okviru procesa restrukturiranja, Uprava Društva ne isključuje da će se, ako se naknadno utvrdi postojanje interesa drugih ulagatelja, razmotriti i naknadna dodatna dokapitalizacija društva izdavanjem nove emisije dionica društva.

Uprava Društva ukratko navodi da će provođenje opisanog ciljanog modela povećanja temeljnog kapitala unosom prava u temeljni kapital uz isključenje prava prvenstvenog upisa postojećim dioničarima koji nisu ujedno i vjerovnici, odmah kratkoročno znatno izmijeniti financijsku sliku Društva kao prezaduženog Društva u zdravo, konkurentno društvo, da će potom srednjoročno donijeti korist za sve postojeće dioničare, dok će dugoročno značiti veću vrijednost Društva za dioničare.

Iz svih navedenih razloga, Uprava Društva smatra kako će planirani obuhvat povećanja kapitala za iznos od 72.491.000,00 kuna imati:

- dalekosežni utjecaj na poboljšanje bilance Društva zbog smanjenja duga uz istovremeno povećanje kapitalne snage Društva,
- smanjenje kamatonosnih kratkoročnih obveza koje opterećuju svakodnevno poslovanje Društva,
- smanjenje financijskih rashoda,
- omogućavanje pozitivnog novčanog tijeka iz operativnih aktivnosti,
- pozitivniji novčani tijek iz financijskih aktivnosti,
- poboljšanje svih fundamentalnih pokazatelja vezano uz novu vrijednost Društva.

Slijedom navedenog, Uprava Društva smatra da povećanje temeljnog kapitala Društva unosom prava – potraživanja vjerovnika, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji nisu ujedno i vjerovnici, nužnim dijelom opisanog procesa poslovnog restrukturiranja, a sve u cilju otklanjanja možebitne štete za Društvo i postojeće dioničare, te postizanja dobrobiti i održivog razvoja Društva u budućnosti.

Ad 4. Prihvaća se odluka o potpunom isključenju prvenstva ostalim dioničarima pri upisu novih dionica u korist Termesa d.o.o., Osijek.

Ad 5. Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva.

I.

Temeljni kapital Kandid Grupe d.d. sukladno odredbama članka 305. Zakona o trgovačkim društvima povećava se unosom dijela potraživanja u iznosu od 72.491.000,00 kn društva Termes d.o.o., odnosno povećava se temeljni kapital s iznosa od 71.509.000,00 kn za iznos od 72.491.000,00 kn, tako da temeljni kapital društva Kandid Grupe d.d. nakon povećanja iznosi 144.000.000,00 kn.

II.

Na temelju povećanja temeljnog kapitala izdat će se 724.910 novih redovnih dionica serije A, koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kn, ukupne vrijednosti od 72.491.000,00 kn.

Pravo na upis 724.910 dionica ima Termes d.o.o., Osijek.

III.

Uprava društva dužna je poduzeti sve potrebne pravne radnje te podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Osijeku radi upisa ove odluke u sudski registar, te upisa odluke o povećanju temeljnog kapitala.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Kandit Grupe d.d. da sudjeluju u radu Skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i korištenje pravom glasa imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju ove uvjete: da su kao vlasnici upisani u registar dionica kod SKDD-a d.d. Zagreb, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije 7 dana prije održavanja Skupštine.

Dioničar može pravo glasa na Skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Kandit Grupe d.d. Opunomoćenik koji će na Skupštini zastupati dioničare dužan je priložiti punomoć za zastupanje.

Materijale za Skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 14 sati, počevši od prvog idućeg dana nakon objave poziva pa do dana održavanja Skupštine.

Ako na Skupštini ne bude kvoruma, iduća Skupština održat će se s istim dnevnih redom i na istom mjestu 5. svibnja 2011. godine.

KANDIT
GRUPA d.d.

Osijek