

POZIV DIONIČARIMA

Pozivom i u smislu odredbi članka 277. i 376. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07) te čl. 23. do čl. 28 Statuta društva, Uprava OTV d.d Zagreb, dana 8.lipnja 2015.g. donijela je slijedeću

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE
OTV d.d. Zagreb, Ul. grada Vukovara 68

1. S a z i v a m Izvanrednu Glavnu skupštinu OTV d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 68 za dan **13. srpnja 2015.g. u 12,00 sati**, koja će se održati u poslovnim prostorijama Javnobilježničkog ureda Zinke Batušić Šlogar na adresi u Sesvetama, Vladimira Ruždjaka 8, 10360 Sesvete.
2. Za sazvanu glavnu skupštinu objavljujem slijedeći

D n e v n i r e d :

1. Utvrđivanje uvjeta za održavanje Glavne skupštine i donošenje valjanih odluka Glavne skupštine, te otvaranje Glavne skupštine i izbor predsjedavajućeg
2. Donošenje odluke o uporabi dobiti koja je ostvarena u 2014.g.,
3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva povećanjem nominalnih iznosa dionica bez izdavanja novih dionica
4. Donošenje odluke o izmjeni statuta
5. Donošenje odluke o prihvaćanju izmijenjenog Statuta i davanje ovlaštenja predsjedavajućem skupštine za potpis pročišćenog teksta
6. Donošenje odluke o prihvaćanju ostavke predsjednika i članova nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora na mandat od četiri godine. Za članove nadzornog odbora predlažu se:
 1. Damir Vujinović iz Zagreba, B.Magovca 167, OIB: 97533997439
 2. Romano Bolković iz Zagreb, Ivanićgradska 59/b, OIB: 51731114092
 3. Una Zima iz Zagreba, Katančićeva 3, OIB: 09644559388.

3. Po pojedinim točkama objavljenog dnevnog reda predlažemo donošenje slijedećih odluka:

Pod 1. Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za održavanje Glavne skupštine i donošenje valjanih odluka Glavne skupštine, a za predsjedavajućeg Glavnom skupštinom izabire se Damir Vujinović iz Zagreba, Božidara Magovca 167, OIB: 97533997439, broj osobne iskaznice: 103735957

Pod 2. a) Usvaja se odluka nadzornog odbora od 19.05.2015..g., o uporabi dobiti ostvarene u 2014.g.

Pod 3.

Usvaja se odluka o povećanju temeljnog kapitala društva iz sredstava društva.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se iz reinvestirane dobiti ostvarene u 2014. godini za iznos od 4.142.400,00 kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 3.365.700,00 kuna za iznos od 4.142.400,00 na iznos od 7.508.100,00 kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se bez izdavanja novih dionica razmjernim povećanjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu društva.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva iz sredstava društva temelji se na godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu.

Pod 4.

Usvaja se odluka o izmjeni statuta društva.

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta Društva tako da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 7.508.100,00 (slovima: sedammilijunapetstoosamtisućasto kuna).“

Članak 2.

Mijenja se članak 9. stavak 1. Statuta Društva tako da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 8630 (osamtisućašestotrideset) redovnih dionica-koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 870 kuna.“

Članak 3.

Mijenja se članak 14 stavak 3 Statuta - Mandat uprave traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članak 4.

Mijenja se članak 18 Statuta - Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog biranja u Nadzorni odbor.

Članak 5.

U ostalom dijelu Statut ostaje neizmijenjen.

Članak 6.

Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i dostavlja sudskom registru nadležnog trgovačkog suda radi uvrštenja u zbirku isprava.

Pod 5.

Usvaja se izmijenjeni statut društva, te se ovlašćuje predsjednika skupštine da potpiše pročišćeni tekst Statuta.

Pod 6.

Usvajaju se ostavke predsjednika nadzornog odbora i članova nadzornog odbora od 19.05.2015.g., te se razrješavaju dužnosti članova nadzornog odbora:

1. Damir Vujinović iz Zagreba, Božidara Magovca 167, OIB: 97533997439
2. Romano Bolković iz Zagreb, Ivanićgradska 59/b, OIB: 51731114092
3. Una Zima iz Zagreba, Katančićeva 3, OIB: 09644559388

Pod 7. Za članove nadzornog odbora na mandat od četiri godine imenuju se:

1. Damir Vujinović iz Zagreba, Božidara Magovca 167, OIB: 97533997439
2. Romano Bolković iz Zagreb, Ivanićgradska 59/b, OIB: 51731114092
3. Una Zima iz Zagreba, Katančićeva 3, OIB: 09644559388

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.
2. Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili putem svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanom obliku najkasnije 7 (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb, ured uprave Društva, osoba za kontakt: Jasminka Špoljar, tel. 01/7899910. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.
Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 08. 06. 2015. godine
3. Dioničar može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe društvo može odbiti ili prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, nadnevak izdanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetno opunomoćenje može se dostaviti Društvu i u elektronskoj formi, PDF-format, elektroničkom poštom: program@jabukativ.hr. Navedeni rok ne ograničava dioničara ili opunomoćenika u kontekstu dostave punomoći. Ista može biti dostavljena Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.
4. Na internetskoj stranici www.jabukativ.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su slijedeći formulari: poziv na Glavnu skupštinu, preporučeni obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći.
5. Svi materijali u smislu čl. 280 Zakona o trgovačkim društvima dostupna su na internetskoj stranici Društva www.jabukativ.hr, a u pisanoj formi dostupni su dioničarima Društva na uvid, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati, u Uredu uprave Društva kod osobe za kontakt: Jasminka Špoljar, tel. 01/7899910. od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.
Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.
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 Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva u Društvo.
6. Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje su dali Likvidatori i Nadzorni odbor mogu to učiniti najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Mirko Korušić, direktor OTV Zagreb d.d., Ul. grada Vukovara 68. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva, uz napomenu da prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva ne moraju biti obrazloženi.
7. Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma nova Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će se 16. kolovoza 2015. u 12 sati u istim prostorijama. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.
8. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva.
9. Ovaj Poziv objavit će se u Narodnim novinama, internetskim stranicama Društva, SKDD-u.

OTV d.d. Zagreb

Uprava društva, direktor Mirko Korušić