



VINOPLod-VINARIJA  
dioničko društvo za proizvodnju i prodaju  
vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića  
Velimira Škorpika br. 2,  
22000 Šibenik, Hrvatska  
OIB: 47074146147  
telefon: +385 22 334 011  
e – mail: info@vinoplod-vinarija.hr  
www.vinoplod-vinarija.hr

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 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, 40/19, dalje u tekstu: **ZTD**) te članka 24. Statuta društva VINOPLod-VINARIJA d.d., Šibenik, Velimira Škorpika 2, OIB: 47074146147 (dalje u tekstu: **Društvo**), Uprava je dana 7. rujna 2021., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

### GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA VINOPLod-VINARIJA d.d.

koja će se održati dana 20. listopada 2021. u 11,00 sati u prostorijama AMADRIA PARK, Konvencijski centar Šibenik, Dvorana Šibenik XI, Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

#### Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara Društva te utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara i vlastitih dionica na glavnog dioničara, društvo BADEL 1862 d.d., Zagreb, Ulica grada Gospića 7, MBS: 080000194, OIB: 36749512860, uz plaćanje otpremnine u iznosu od HRK 63,28 po dionici

Na temelju članka 280. st. 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor navode prijedlog odluke koju predlažu da se donese na Glavnoj skupštini:

**Ad 2.** Na zahtjev glavnog dioničara, društva BADEL 1862 d.d., Zagreb, Ulica grada Gospića 7, MBS: 080000194, OIB: 36749512860, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

### ODLUKU o prijenosu dionica manjinskih dioničara i vlastitih dionica uz plaćanje otpremnine

#### Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital VINOPLod-VINARIJA, dioničko društvo za proizvodnju i prodaju vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, Šibenik (Grad Šibenik), Velimira Škorpika 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u

Zadru – stalna služba u Šibeniku, pod brojem (MBS) 060031514, OIB: 47074146147 (dalje u tekstu: „Društvo”), iznosi ukupno 4.722.920,00 kuna i podijeljen je na 236.146 redovnih dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 20,00 kn.

Utvrđuje se da su sve dionice Društva izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u depozitorij pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničkom društvu, Zagreb, Heinzelova 62a, MBS 080138626, OIB 64406809162 (dalje u tekstu: „SKDD”), pod oznakom VLVI-R-A, ISIN: HRVLVI-R-A 0008 (dalje u tekstu: „dionica” ili „dionice”).

#### Članak 2.

Društvo BADEL 1862 d.d., Zagreb, Ulica grada Gospića 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080000194, OIB: 36749512860 (dalje u tekstu: „Glavni dioničar”), imatelj je ukupno 232.439 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kn, koje se odnose na 98,43 % temeljnog kapitala Društva, dok su manjinski dioničari imatelji ukupno 3.616 dionica koje se odnose na 1,531 % temeljnog kapitala Društva. Društvo drži 91 vlastitu dionicu, što predstavlja 0,04% temeljnog kapitala Društva. S obzirom na odredbu čl. 474. st. 2. ZTD-a, a u vezi s odredbom čl. 300. f. st. 2. ZTD-a, za potrebe utvrđivanja statusa glavnog dioničara u smislu odredbe čl. 300. f. st. 1. ZTD-a, dionice koje drži Društvo treba odbiti od ukupnog temeljnog kapitala Društva. Nakon takvog odbijanja vlastitih dionica, proizlazi da Glavni dioničar drži dionice Društva koje predstavljaju 98,468% temeljnog kapitala.

#### Članak 3.

Danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku, sve dionice koje se na dan i u trenutku prijenosa ne nalaze na računu Glavnog dioničara, a kojih na dan donošenja ove odluke ima ukupno 3.707 dionica, prenose se sa svih manjinskih dioničara i Društva na Glavnog dioničara, i to: (i) 3.616 redovnih dionica koje drže manjinski dioničari i (ii) 91 redovnih dionica koje drži samo Društvo.

#### Članak 4.

Glavni dioničar će za prenesene dionice isplatiti manjinskim dioničarima (uključujući i Društvo) otpremninu u iznosu od HRK 63,28 (slovima: šezdesettri kune i dvadesetosam lipa) za svaku dionicu (dalje u tekstu: **Otpremnina**), odnosno za 3.707 dionica, koje na dan donošenja ove odluke drže manjinski dioničari i Društvo, isplatit će ukupno HRK 234.578,96 (slovima: dvjestotridesetčetiri tisuće petstosedamdesetosam kuna i devedesetšest lipa).

Utvrđuje se da je primjerenost Otpremnine ispitao vještak društvo CENTAR ZA FINACIJSKA VJEŠTAČENJA d.o.o. Zagreb, Hebrangova 30, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081063885, OIB 97811589331, imenovan od strane Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku, rješenjem posl. br R1-30/2021, koji je dana 26. kolovoza 2021. dao svoj nalaz i mišljenje u Izvješću vještaka o primjerenosti otpremnine koja bi se isplatila manjinskim dioničarima VINOPLD-VINARIJA d.d., Šibenik, sukladno članku 300.h ZTD-a, obrazloživši da je Otpremnina utvrđena u primjerenom iznosu.

#### Članak 5.

Po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku, manjinskim dioničarima i Društvu isplatit će se Otpremnina, putem SKDD-a, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s čl. 300.g st. 2. ZTD-a. Otpremnina će se isplatiti na bankovne račune manjinskih dioničara i Društva koje su isti evidentirali pri SKDD-u.

U slučaju da isplata Otpremnine ne bude moguća pojedinom manjinskom dioničaru Društva iz razloga što pri SKDD-u nije evidentirao svoj broj bankovnog računa ili dostavio neke druge podatke koji su potrebni za isplatu, SKDD će poslati takvom dioničaru Obavijest o nemogućnosti isplate s uputom što treba poduzeti kako bi primili isplatu. U slučaju da dioničar u primjerenom roku ne dostavi SKDD-u zahtijevane podatke ili da isplata Otpremnine ne bude moguća iz bilo kojeg drugog zakonom predviđenog razloga, Otpremnina za takve manjinske

dioničare Društva deponirat će se u cijelosti kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Palmotićeva 43a, s učinkom ispunjenja obveza plaćanje Otpremnine.

U slučaju da od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana isplate Otpremnine dođe do promjene osobe dioničara Društva u depozitoriju SKDD-a, Otpremnina će se isplatiti onom dioničaru Društva koji na dan prijenosa dionica bude upisan kao dioničar u depozitoriju SKDD-a.

#### Članak 6.

Utvrđuje se da za isplatu Otpremnine jamči ERSTESTEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka, Jadranski trg 3A, OIB: 23057039320, na temelju Solidarnog jamstva – Garancije broj 5402247949 od 1. rujna 2021. koje jamstvo će se u izvorniku priložiti Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.

#### Članak 7.

Nalaže se Upravi da odmah nakon što javni bilježnik sastavi zapisnik s ove Glavne skupštine isti dostavi SKDD-u zajedno s odgovarajućim nalogom za korporativnu akciju istiskivanja manjinskih dioničara, na temelju kojeg će SKDD nakon što mu Društvo dostavi rješenje o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku i izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljiv predmetni upis, izvršiti preknjižbu svih dionica manjinskih dioničara i Društva iz članka 3. ove Odluke s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koje vodi u svom računalnom sustavu, na račun Glavnog dioničara.

#### Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku.

### **POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA**

Temeljni kapital Društva iznosi ukupno 4.722.920,00 kuna i podijeljen je na 236.146 redovnih dionica nominalnog iznosa 20,00 kn. Sve dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i upisane u depozitorij pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničkom društvu, Zagreb, Heintelova 62a, MBS 080138626, OIB 64406809162, pod oznakom VLVI-R-A.

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju one osobe u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba sljedeća uvjeta, i to:

- da su 6 dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.;
- da uredna prijava dioničara Društva o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije Društvu najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, što znači najkasnije do 13. listopada 2021..

Dioničare Društva mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći. Obrasce punomoći i prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničari mogu osobno preuzeti u prostorijama Društva.

Prijave za sudjelovanje i punomoći se mogu predati osobno u sjedištu Društva u Šibeniku, Velimira Škorpika, tijekom radnog vremena od 8,00 do 16,00 sati ili dostaviti putem preporučene pošiljke na adresu VINOPLD-VINARIJA d.d., Šibenik, Velimira Škorpika 2, OIB: 47074146147, s naznakom „Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini”.

Dioničari Društva, zastupnici i punomoćnici dioničara Društva koji na vrijeme ne prijave sudjelovanje, neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Svaki radni dan, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u poslovnim prostorijama Društva, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini;
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj skupštini,
- izvršiti uvid u sve materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predložene odluke, odnosno o kojoj ili na temelju koje će se raspravljati i odlučivati na Glavnoj skupštini, a posebno u prijedlog odluke glavne skupštine o prijenosu dionica, godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva za 2020.g., 2019.g. i 2018.g., Izvješće Glavnog dioničara o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva, Izvješće vještaka - revizora o primjerenosti otpremnine dioničarima Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Radi mjera opreza povezanih sa širenjem koronavirusa (COVID-19) molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu lasan@vinoplod-vinarija.hr ili telefonom na kontakt: 099 317 79 01.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu najmanje pola sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Komisije za evidenciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Komisiji za evidenciju sudionika pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Komisiji za evidenciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na ovoj Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 28. st. 1. Statuta Društva, nova Glavna skupština će se održati, u skladu sa člankom 28. st. 3. Statuta Društva, dana 10. studenog 2021. u 11,00 sati na istom mjestu.

VINOPLOD-VINARIJA d.d.

Predsjednik Uprave  
Krešimir Lokas



**vinoplod-vinarija.**  
dioničko društvo  
ŠIBENIK 1

Član Uprave  
Damir Lasan

