

Na temelju članka 277. st. 1. i st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/15 i 40/19), Uprava društva MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama d.d., Giordano Paliaga 8, Rovinj, OIB: 15761637292 (dalje u tekstu: Društvo) te Odluke Uprave o sazivu Glavne skupštine Društva od 02. listopada 2019. godine, Uprava Društva objavljuje sljedeći

### **Poziv dioničarima Društva**

da sudjeluju na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati dana 15. studenog 2019. godine u prostorijama sjedišta Društva na adresi Giordano Paliaga 8, Rovinj, s početkom rada u 12 sati.

I. Glavna skupština valjano će odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 30% od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa.

Ako na Glavnoj skupštini koja je sazvana 15. studenog 2019. godine s početkom rada u 12 sati ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, iduća Glavna skupština Društva održat će se 22. studenog 2019. godine u 12 sati u prostorijama sjedišta društva na adresi Giordano Paliaga 8, Rovinj. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom ili Statutom Društva određeno da je za to potrebna neka veća većina ili se zahtijeva i ispunjenje dodatnih pretpostavki.

II. Uprava Društva predlaže sljedeći

#### **Dnevni red**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje Dnevnog reda te popis sudionika,
2. Podnošenje elaborata o procjeni neovisnog sudskog procjenitelja,
3. Izvešće Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva,
4. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima unosom prava - potraživanja i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva,
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

III. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva iz točaka pod brojevima 2, 3, 4. i 5.

#### **Prijedlozi Odluka**

##### Ad. - 2.

Usvaja se Elaborat o procjeni neovisnog sudskog procjenitelja.

##### Ad. - 3.

Usvaja se Izvešće Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva.

##### Ad. - 4.

1. Temeljni kapital Društva iznosi 3.680.400,00 (tri milijuna šestoosamdeset tisuća četiristo) kuna i podijeljen je na 368.040 (tristošezdesetosam tisuća četrdeset) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

2. Temeljni kapitala Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u pravima kako je to opisano niže u ovoj odluci.
3. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 3.680.400,00 (tri milijuna šestoosamdeset tisuća četiristo) kuna za iznos od 40.000.000,00 kuna (četrdeset milijuna kuna) kuna na iznos od 43.680.400,00 (četrdesettri milijuna šestoosamdeset tisuća četiristo) kuna, izdavanjem uz isključenje prava prvenstva 4.000.000 (četiri milijuna) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna (dalje u tekstu: Nove Dionice).
4. Povećanje temeljnog kapitala provest će se (1) ulogom u pravima - unosom potraživanja koje dioničar Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 („Podravka d.d.“) ima prema Društvu, a sastoji se od potraživanja društva Podravka d.d. u iznosu od 40.000.000,00 (četrdesetmilijuna) kuna koje potraživanje proizlazi iz Ugovora o dugoročnom investicijskom zajmu sa sporazumom o zasnivanju dobrovoljnog založnog prava na pokretninama radi osiguranja novčane tražbine broj 02/2017 od 31.12.2017. godine u iznosu od 13.830.000,00 kuna (trinaest milijuna osamstotrideset tisuća kuna) s kamatama u iznosu od 1.079.904,30 kuna (jedan milijun sedamdesetdevet tisuća devetstočetiri kune i trideset lipa), Ugovora o zajmu broj 04/2017 od 31.12.2017. godine u iznosu od 15.027.089,41 kuna (petnaest milijuna dvadesetsedam tisuća osamdesetdevet kuna i četrdesetjedna lipa) s kamatama u iznosu od 1.050.967,75 kuna (jedan milijun pedeset tisuća devetstošezdesetsedam kuna i sedamdesetpet lipa) i dijela potraživanja koja proizlaze iz Ugovora o kratkoročnom kreditu za obrtna sredstva broj 02/2016 od 15.3.2016. godine u iznosu 6.626.622,11 kuna (šest milijuna šestodvadesetšest tisuća šestodvadesetdvije kune i jedanaest lipa) s kamatama u iznosu od 2.385.416,43 kuna (dva milijuna tristoosamdesetpet tisuća četiristošesnaest kuna i četrdesettri lipe), zaključenih između društva Podravka d.d. i Društva (dalje u tekstu: „Potraživanje“); i (2) izdavanjem 4.000.000 (četirimilijuna) Novih dionica.
5. Nakon povećanja temeljni kapital Društva ukupno iznosi 43.680.400,00 (četrdesettrilijunašestoosamdesettisućačetiristo) kuna i podijeljen je na ukupno 4.368.040 (četirimilijunatrstošezdesetosamtisućačetrdeset) redovnih dionica Društva.
6. Potraživanje iz točke 4. ove Odluke podvrgnuto je procjeni neovisnog sudskog procjenitelja ekonomske struke koji je utvrdio da pravo - potraživanje postoji i može biti predmetom unosa u Društvo radi povećanja temeljnog kapitala, što daje ukupnu vrijednost povećanja temeljnog kapitala od 40.000.000,00 kuna (četrdeset milijuna kuna).
7. Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove Dionice glase na ime i daju dioničaru ista prava kao i sve postojeće dionice, odnosno sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
8. PODRAVKA d.d., nakon unosa prava - potraživanja iz točke 4. ove Odluke, kao ulog u temeljni kapital Društva stječe i preuzima sve Nove Dionice, u ukupnom nominalnom iznosu od 40.000.000,00 kuna (četrdeset milijuna kuna). Isključuje se pravo prvenstva ostalih postojećih dioničara pri upisu Novih Dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.
9. Upis i uplata Novih dionica vrši se unosom Potraživanja najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke.

Nove dionice se upisuju pisanom izjavom („**Upisnica**“), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima. Sukladno članku 8. ove Odluke, sve Nove dionice upisat će društvo Podravka d.d. Upis Novih dionica trajat će najduže 7 (sedam) dana računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora s društvom Podravka d.d. o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

10. Sukladno članku 409. stavku 1. točki 2. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave Prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih Dionica.
11. Uprava Društva poduzet će sve radnje potrebne za upis Odluka Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom prava - potraživanja i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva te o izmjenama i dopunama Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
12. Na temelju članka 308. Stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva i podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.
13. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad. – 5.

I.

Članak 11. stavak 1) Statuta Društva mijenja se tako da glasi:

- 1) „*Temeljni kapital Društva iznosi 43.680.400,00 (slovima: četrdeset tri milijuna šesto osamdeset tisuća četiristo) kuna.*“

II.

U članku 11. Statuta Društva iza stavka 2) dodaje se novi stavak 3) koji glasi:

- 3) „*Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 3.680.400,00 (slovima: tri milijuna šesto osamdeset tisuća četiristo) kuna uplaćen je u novcu. Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 40.000.000,00 (četrdeset milijuna) kuna uplatio je u cijelosti dioničar PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252, pretvaranjem u kapital potraživanja po glavnici u iznosu od 13.830.000,00 kuna (trinaest milijuna osamstotrideset tisuća kuna) s kamatama u iznosu od 1.079.904,30 kuna (jedan milijun sedamdesetdevet tisuća devetstočetiri kune i trideset lipa) koje proizlaze iz Ugovora o dugoročnom investicijskom zajmu sa sporazumom o zasnivanju dobrovoljnog založnog prava na pokretninama radi osiguranja novčane tražbine broj 02/2017 sklopljenog dana 31.12.2017. godine, potraživanja po glavnici u iznosu od 15.027.089,41 kuna (petnaest milijuna dvadesetsedam tisuća osamdesetdevet kuna i četrdesetjedna lipa) s*

*kamatama u iznosu od 1.050.967,75 kuna (jedan milijun pedeset tisuća devetstošezdesetsedam kuna i sedamdesetpet lipa) koje proizlaze iz Ugovora o zajmu broj 04/2017 od 31.12.2017. godine i dijela potraživanja po glavnici u iznosu od 6.626.622,11 kuna (šest milijuna šestodvadesetšest tisuća šestodvadesetdvije kune i jedanaest lipa) s kamatama u iznosu od 2.385.416,43 kuna (dva milijuna tristoosamdesetpet tisuća četiristošesnaest kuna i četrdesettri lipe) koje proizlazi iz Ugovora o kratkoročnom kreditu za obrtna sredstva broj 02/2016 od 15.3.2016. godine i izdavanjem 4.000.000 (četiri milijuna) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 40.000.000,00 (četrdeset milijuna) kuna.“*

III.

Članak 12. stavak 1) Statuta Društva mijenja se tako da glasi:

- 1) „*Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.368.040 (slovima: četiri milijuna tristo šezdeset osam tisuća četrdeset) redovnih dionica.*“

IV.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

V.

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

VI.

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da podnesu prijavu za upis izmjena Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

VII.

Pročišćeni tekst Statuta nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

IV. Ostale napomene

IV. i. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva te pravo glasovanja imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete:

- upisani su u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i
- unaprijed su prijavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja sjednice Glavne skupštine.

U rokove se ne računaju dan prispjeća prijave i dan održavanja Glavne skupštine.

Sukladno čl. 13. Statuta Društva, svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju opunomoćenici dioničara koji, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta, predaju punomoć Društvu uz prijavu za sudjelovanje ili na samoj Glavnoj skupštini.

Prijava za Glavnu skupštinu, kao i punomoć koju izdaje pravna osoba mora biti potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje, a čija funkcija te ime i prezime moraju biti naznačeni na prijavi, odnosno punomoći. Uz prijavu pravna osoba mora dostaviti i izvadak iz sudskog registra.

Prijava za sudjelovanje dostavlja se Društvu na adresu Mirna d.d., Giordano Paliage 8, Rovinj.

IV.ii. Materijali za Glavnu skupštinu bit će izloženi u sjedištu Društva za razgledanje dioničarima, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu na internetskim stranicama Društva, radnim danom od 9 do 11 sati.

IV.iii. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena i njihovo obrazloženje će se učiniti dostupnim u sjedištu Društva, ako dioničar na adresu Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog odluke određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini Društva, Uprava Društva mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koje je na dnevnom redu Glavne skupštine. Uprava Društva može uskratiti davanje obavijesti samo iz razloga utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima.

IV.iv. Ovaj poziv će se objaviti na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Pazinu te na internetskim stranicama Društva.

MIRNA d.d.