

Na temelju odredbi 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, 110/2015, 40/19, 34/22) i članka 20. Statuta MIRNE d.d., te na temelju zahtjeva dioničara Društva PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, OIB: 18928523252 u smislu odredbi članaka 278. te 300.f. Zakona o trgovačkim društvima, 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) temeljem Odluke o sazivanju Glavne skupštine Društva od 13. lipnja 2022. godine, objavljuje sljedeći

Poziv dioničarima Društva

da sudjeluju na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati dana 21. srpnja 2022. godine u prostorijama sjedišta Društva na adresi Giordano Paliaga 8, Rovinj, s početkom rada u 12 sati.

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

Ako na Glavnoj skupštini koja je sazvana za 21. srpnja 2022. godine s početkom rada u 12 sati ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, iduća Glavna skupština Društva održat će se 28. srpnja 2022. godine u 12 sati u prostorijama sjedišta Društva na adresi Giordano Paliaga 8, Rovinj. Tako održana Glavna skupština Društva 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 prepostavki.

II. Uprava Društva utvrđuje i objavljuje sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu;
3. Godišnja finansijska izvješća Društva s izvješćem revizora nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva te izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za poslovnu 2021. godinu;
4. Donošenje odluke o utvrđenju Izvješća o odnosima s vladajućim i njime povezanim društvima za poslovnu godinu 2021. zajedno s izvješćem neovisnog revizora;
5. Donošenje odluke o prijenosu gubitka Društva za poslovnu 2021. godinu u iduće razdoblje;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2021. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2021. godini;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara Društva uz plaćanje otpremnine manjinskim dioničarima

III. Prijedlozi odluka iz točaka 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

Članak 1.

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora MIRNE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova MIRNE d.d. u 2021. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3.

Članak 1.

Primaju se na znanje godišnja finansijska izvješća Društva za poslovnu 2021. godinu s izvještajima i mišljenjima ovlaštenih revizora nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Članak 2.

Prima se na znanje godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za poslovnu 2021. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4.

Članak 1.

Prima se na znanje Izvješće o odnosima s vladajućim i njime povezanim društvima za poslovnu godinu 2021. koje je sastavila Uprava MIRNE d.d. i mišljenje neovisnog revizora Ernst&Young nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5.

Članak 1.

Iskazani gubitak Društva u poslovnoj 2021. godini u iznosu od 18.296.337,48 kn prenosi se u iduće razdoblje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad. 6.

Članak 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u poslovnoj 2021. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad. 7.

Članak 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2021. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad. 8.

Članak 1.

Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se Ernst & Young d.o.o. za reviziju, Radnička cesta 50, Zagreb.

Članak 2.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskem tvrtkom iz prethodne točke, te utvrditi naknadu za njen rad.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad. 9.

Članak 1.

U Nadzorni odbor Društva MIRNA d.d. Rovinj bira se član:

1. **IVAN OSTOJIĆ** iz Zagreba, Zavrtnica 28, OIB: 56672705385.

Članak 2.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Društva počinje teći s danom 21. srpnja 2022. godine i traje do 20. srpnja 2026. godine.

Članak 3.

Pisana izjava izabranog člana Nadzornog odbora o prihvaćanju kandidature i članstva u Nadzornom odboru Društva nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 4.

Prijava promjene u Nadzornom odboru Društva bez odgode će se podnijeti Trgovačkom sudu u Pazinu radi upisa promjene u sudski registar.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad. 10.

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital trgovačkog društva MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d., sa sjedištem na adresi Giordano Paliaga 8, Rovinj, OIB: 15761637292, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS: 040031749, (dalje u tekstu: Društvo), iznosi ukupno 43.680.400,00 kuna i podijeljen je na 4.368.040 redovnih dionica nominalnog iznosa 10,00 kn svaka.

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 vrijednosnog papira: MRNA-R-A, ISIN oznaka: HRMRNARA0001, CFI oznaka: ESVUFR (dalje u tekstu: dionica ili dionice).

Članak 2.

U smislu članka 300.f Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), trgovačko društvo PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., Ulica Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010006549, (dalje u tekstu: Glavni dioničar), imatelj je ukupno 4.343.734 dionica što predstavlja 99,44355 % temeljnog kapitala Društva, dok su manjinski dioničari imatelji preostalog broja dionica odnosno ukupno 24.306 dionica što predstavlja 0,55645 % temeljnog kapitala Društva. Društvo nema vlastitih dionica.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, sve dionice koje se na dan i u trenutku prijenosa ne nalaze na računu Glavnog dioničara, ili na računu Društva, u depozitoriju SKDD-a, a kojih na dan donošenja ove Odluke ima ukupno 24.306, prenose se sa svih manjinskih dioničara na Glavnog dioničara s danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Članak 4.

Glavni dioničar će za prenesene dionice isplatiti manjinskim dioničarima Društva otpremninu u iznosu od 8,39 HRK (slovima: osam kuna i tridesetdevet lipa) za svaku dionicu (dalje u tekstu: Otpremnina), odnosno za 24.306 dionica, koje na dan donošenja ove Odluke ukupno drže manjinski dioničari, isplatit će ukupno 203.927,34 HRK (slovima: dvjesto tri tisuće devetsto dvadeset sedam kuna i trideset i četiri lipa).

Utvrđuje se da je primjereno Otpremnine ispitao sudski vještak LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 61199861979, kojeg je na zahtjev Glavnog dioničara, sukladno odredbi čl. 300.h st. 2. ZTD-a, imenovao Trgovački sud u Pazinu rješenjem od 23. veljače 2022. godine, poslovni broj 10 R1-7/2022-5. Sudski vještak je dana 13.lipnja 2022. godine izradio „*Izvještaj o provedenom financijskom vještačenju ispitivanja primjereno Otpremnina za isplatu manjinskim dioničarima društva Mirna d.d.*“ u kojemu je iznio mišljenje kako je Otpremnina u iznosu od 8,39 HRK primjereno odmjerena, a koje Izvješće je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Pravo manjinskih dioničara na isplatu otpremnine dospijeva na dan upisa ove Odluke u sudski registar trgovačkog suda u Pazinu.

Članak 5.

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

Svaki manjinski dioničar može prije dana prijenosa dionica izdati uputu ili nalog Glavnom dioničaru da Otpremninu isplati drugoj osobi: a) u čije ime ili za čiji račun drži dionice, b) za koju je rezervirao dionice na temelju bilo koje pravne osnove, c) vjerovniku u čiju korist su dionice založene ili fiducijarno prenesene ili d) drugoj osobi koja ima pravni temelj primiti isplatu Otpremnine umjesto manjinskog dioničara.

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 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 Društva u depozitoriju SKDD-a Iznimno, iznos Otpremnine će se umanjiti za iznos prijevremene otplate eventualno neotplaćenih dionica Društva pravnoj osobi ovlaštenoj za vođenje evidencije o statusu otplate vrijednosnih papira ili drugom nadležnom tijelu, odnosno za iznos tražbine u slučaju postojanja eventualnog tereta za dionice Društva na kojima je zasnovano založno pravo ili su fiducijarno prenijete radi osiguranja.

U cilju isplate Otpremnine korištenjem usluga SKDD-a, glavni dioničar, Društvo i SKDD će, nakon donošenja ove Odluke, sklopiti ugovor o isplati otpremnine kojim se detaljno uređuju prava i obveze svih ugovornih strana.

Članak 6.

Utvrđuje se da za isplatu Otpremnine jamči Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb na temelju Garancije br. 536028, na iznos od 203.927,34 HRK, od 9. lipnja 2022. godine, koja Garancija će se u izvorniku priložiti Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio (čl. 300.j st. 1. ZTD-a).

Članak 7.

Nalaže se Upravi Društva da po donošenju ove Odluke i nakon što javni bilježnik sastavi zapisnik s ove glavne skupštine isti dostavi SKDD-u zajedno s odgovarajućim nalogom (KA-IMD) za provedbu korporativne akcije istiskivanja manjinskih dioničara na temelju kojeg će SKDD, nakon što mu Društvo dostavi rješenje o upisu ove Odluke u sudske registre Trgovačkog suda u Pazinu i izvadak iz sudske registre iz kojeg je vidljiv predmetni upis, izvršiti preknjižbu svih dionica manjinskih dioničara iz članka 3. ove Odluke s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koje vodi u svom računalnom sustavu, na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara.

Nalaže se Upravi Društva da ukoliko utvrdi postojanje neotplaćenih dionica Društva, odnosno ukoliko utvrdi postojanje eventualnog tereta za dionice Društva na kojima je zasnovano založno pravo ili su fiducijarno prenijete radi osiguranja, dostavi SKDD-u odgovarajući nalog (KA-PV) radi umanjenja iznosa Otpremnine prilikom isplate manjinskih dioničara Društva.

IV. Ostale napomene

IV. i. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva te pravo glasovanja imaju dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji su kumulativno ispunili sljedeće uvjete:

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

U rokove se ne računaju dan prispijeća 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 opunomoćnici 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 sudskeg registra.

Prijava za sudjelovanje dostavlja se Društvu na adresu Mirna d.d., Giordano Paliaga 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 prispijeća 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 prispijeća 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 internetskog stranici sudskeg registra Trgovačkog suda u Pazinu i internetskim stranicama Društva.

MIRNA d.d.
Predsjednik Uprave
Velimir Vrhovski

