

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

**10000 ZAGREB
Miramarska 24b**

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

**10000 ZAGREB
Ivana Lučića 2a**

Varaždin, 20.04.2018. godina

**Predmet: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini
VARTEKS d.d. Varaždin**

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Varteks d.d. daje slijedeću

Obavijest

Glavna skupština društva Varteks d.d. održana je 20. travnja 2018. godine u 12 sati u Varaždinu.

U prilogu dostavljamo sve odluke donesene na predmetnoj Glavnoj skupštini Društva.

S poštovanjem

**Varteks d.d.
Varaždin**

/
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 /HR-42000 VARAŽDIN / tel.+385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P.32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039

/ M.B.3747034 / OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / Uprava: predsjednik Zoran Koščec, član Krešimir Sečak/ Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja

Sukladno čl.440. i čl.441. Zakona o tržištu kapitala i čl.115. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 20. travnja 2018. godine daje slijedeće

PRIOPĆENJE

o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana
20. travnja 2018. godine i donesenim odlukama

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 20. travnja 2018. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
3. Izbor člana Nadzornog odbora

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 4.106.686 bilo je nazočno 2.770.502 glasova odnosno 67,46 % temeljnog kapitala.

Sve su odluke usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu na Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 13. ožujka 2018. godine na Internetkim stranicama sudskog registra, te na stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri Hanfa-i i stranicama ots. Hina, osim točke 2. za koju je na skupštini stavljen protuprijedlog koji je i usvojen, i to:

Ad 2. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

U članku 15. Statuta dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

- Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti Odluku o povećanju temeljnog kapitala, sukladno odredbi članka 323. ZTD-a, (odobreni temeljni kapital), a koja ovlast uključuje i donošenje svih odluka utvrđenih u člancima 324., 325. i 326. ZTD-a, izdavanjem novih dionica, uplatom u novcu, ulozima u stvarima i pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara u cjelini ili djelomično

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

ovlast Upravi da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital daje se najviše do polovine iznosa temeljnog kapitala Društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti, na rok od 2 godine, računajući od dana upisa izmjene Statuta kojom se daje ova ovlast u sudski registar

Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti Odluku o izdanju zamjenjivih obveznica, sukladno članku 341. ZTD-a, u skladu s ostalim odredbama ZTD-a i Statuta

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel.+385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P.32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039

/ M.B.3747034 / OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / Uprava: predsjednik Zoran Koščec, član Krešimir Sečak/ Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja

- ovlast Upravi da izda zamjenjive obveznice daje se najviše do iznosa od 20.000.000,00 (dvadeset milijuna) kuna, na rok od 2 godine, računajući od dana upisa izmjene Statuta kojom se daje ova ovlast u sudski registar

Članak 2.

Članak 20. stavak 2., alineja 5. i 6. Statuta mijenjaju se i glase:

- sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 10% temeljnog kapitala Društva, ili koji se sklapaju na vrijeme od 5 godina, a premašuju okvir redovnih komercijalnih ugovora
- opterećivanje nekretnina, udjela i dionica Društva radi osiguranja pravnih poslova čija vrijednost premašuje 10 % temeljnog kapitala Društva

U članku 20. stavku 2. Statuta, iza alineje 7. dodaju se nove alineje 8. i 9. koje glase:

- na donošenje odluke Uprave o povećanju temeljnog kapitala sukladno odredbi članka 323. ZTD-a, (odobreni temeljni kapital), 324., 325. i 326. ZTD-a
- na donošenje Odluke Uprave o izdavanju zamjenjivih obveznica, sukladno odredbi članka 341. ZTD-a

Dosadašnje alineje 9. i 10. postaju alineje 10. i 11.

Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi pročišćeni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

Članak 4.

Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad.3. Izbor člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora bira se Nenad Bakić iz Zagreba, Vrhovčev vijenac 41, OIB 13987237540 na razdoblje od 4 godine.

**PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE:**
Marijan Mitrović

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

UPRAVA DRUŠTVA:

Zoran Koščec, predsjednik

Krešimir Sečak, član Uprave

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel.+385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P.32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039

/ M.B.3747034 / OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / Uprava: predsjednik Zoran Koščec, član Krešimir Sečak/ Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja