



MARČINKOVIĆ
& PARTNERI

VARTEKS D.D.

DODATAK IZVJEŠTAJU O PROCJENI VRIJEDNOSTI

17. SVIBNJA 2024.

OGRANIČENA UPOTREBA





Marčinković i partneri d.o.o.
Ulica grad Vukovara 269g
Green Gold centar, Toranj V2
10000 Zagreb
Hrvatska

T: +385 1 6539 326
E: info@m-p.hr

www.m-p.hr

Mato Marčinković
Direktor & Partner
M: +385 99 4821 108
E: mato.marckinkovic@m-p.hr

Petar Karlić, ASA
Manager
M: +385 98 9136 330
E: petar.karlic@m-p.hr

Marko Dabić, CFA
Manager
M: +385 99 7557 798
E: marko.dabic@m-p.hr

VARTEKS d.d.

Zagrebačka ulica 94, Varaždin

OIB: 00872098033

Poštovani,

PREDMET: Dodatak izvještaju o procjeni vrijednosti dionica društva VARTEKS d. d. na dan 12.04.2024. godine

Sukladno našem angažmanu prilažemo Vam dodatak izvještaju o procjeni vrijednosti vlasničkog kapitala društva VARTEKS d.d. („Društvo” ili „VARTEKS”) koji sadrži prijedlog odluka Uprave Društva o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva pokrićem gubitaka i spajanja dionica („Prijedlog odluke”).

Izvršili smo procjenu vrijednosti dionica Društva na dan 12.04.2024. ("Datum procjene"), uzimajući u obzir podatke i informacije navedene u odjeljku 'Izvori informacija' koji su sastavni dio Izvještaja o procjeni vrijednosti dionica Društva, od dana 13.05.2024. godine („Izvještaj”).

Sva ograničenja i izuzeća navedena u Izvještaju primjenjiva su i na ovaj dodatak Izvještaju.

S poštovanjem

MARČINKOVIĆ I PARTNERI d.o.o.
Z A G R E B

Mato Marčinković, Ovlašteni procjenitelj

Marčinković i partneri d.o.o.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA I SPAJANJE DIONICA

Društvo je dana 12. travnja 2024. godine obavijestilo dioničare o prijedlogu odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i spajanju dionica. Pravična naknada u svrhu provedbe navedenih mjera, utvrđena je ovim Izvještajem u iznosu od 0,06 EUR po dionici.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala pokrićem gubitaka, spajanje dionica

Uprava Društva donijela je dana 12. travnja 2024. godine Odluku o sazivanju glavne skupštine kojom je, između ostaloga, objavila Prijedlog odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka spajanjem dionica („Prijedlog odluke”)

Temeljni kapital Društva na Datum procjene (i dan objave Prijedloga odluke)) iznosi 6.671.558 EUR i uplaćen je u cijelosti. Temeljni kapital je podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, oznake VART-R-1.

Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 6.671.558 EUR za iznos od 6.369.956,84 EUR na iznos od 301.601,16 EUR. Temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljeni način u svrhu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica, a radi pokrića gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja.

Sve troškove temeljnog kapitala snosi Društvo.

Spajanje dionica provesti će se prema omjeru spajanja 174 naprama 1, odnosno na način da će se svakom dioničaru za 174 dionice izdati jedna nova redovna dionica koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa. Sukladno navedenom i procijenjenoj prosječnoj vrijednosti dionice od 0,06 EUR, vrijednost nove dionice biti će 10,44 EUR

Temeljni kapital nakon predloženih mjera iznositi će 301.601,16 EUR i podijeljen na 28.889 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Dioničarima Društva kojima nakon provedenog spajanja dionica neće pripasti cijeli broj dionica, odnosno koji u trenutku spajanja nemaju broj dionica koji je višekratnik broja 174, pripadajući broj dionica nakon spajanja će se zaokružiti na prvi niži cijeli broj dionica te će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira broj dionica nakon provedbe korporativne akcije biti umanjen na prvi niži cijeli broj dionica nakon spajanja, uz alternativno ovlaštenje svakog dioničara uz istodobnu obvezu Društva da svakom od tih dioničara isplati naknadu u novcu u iznosu procijenjene fer vrijednosti jedne redovne dionice Društva (0,06 EUR) po dionici, osim ako dioničar u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke ne postavi zahtjev Društvu za kupnju potrebnog broja dionica kako bi stekao jednu novu dionicu, za naknadu u novcu u iznosu od 0,06 EUR po dionici.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala pokrićem gubitaka (nastavak)

Dionice za koje je pripadajući broj dionica pojedinih dioničara Društva umanjen za koje je dioničarima isplaćena pravična naknada, steći će Društvo kao vlastite dionice te se Upravi Društva daje ovlast za opisano stjecanje vlastitih dionica tijekom razdoblja od šest mjeseci od dana donošenja Odluke.

Vlastite dionice mogu se steći po cijeni pravične naknade, koja je ovim Izvještajem o procjeni utvrđena u iznosu od 0,06 EUR.

Na vlastite dionice stećene na navedeni način ne smije otpasti više od 10% temeljnog kapitala Društva.

U slučaju da pojedini dioničar postavi zahtjev za kupnju nedostajućih dionica kako bi stekao jednu novu dionicu, Društvo je dužno dionice koje stekne prodati pojedinom dioničaru koji je postavio zahtjev za kupnju, u razdoblju od šest mjeseci od od dana donošenja Odluke.

U slučaju da Društvo neće raspolagati dovoljnim brojem vlastitih dionica, neće moći prihvatiti zahtjeve pojedinih dioničara za dokup dionica te će primljene zahtjeve dioničara razmatrati prema vremenu zaprimanja pri čemu će prednost imati zahtjevi koji su zaprimljeni ranije.

ZA VIŠE INFORMACIJA:

Marčinković i partneri d.o.o.
Ulica grad Vukovara 269g,
Green Gold centar, Toranj V2
10000 Zagreb
Hrvatska

T: +385 1 6539 326

E: info@m-p.hr

www.m-p.hr



MARČINKOVIĆ
& PARTNERI