

Na temelju članka 277.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, MBS 080369519 je na sjednici održanoj dana 26.travnja 2010. usvojila odluku da se sazove

REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA društva GENERA d.d.

I.

Glavna skupština društva GENERA d.d. (u nastavku GENERA ili Društvo) održat će se dana 29. lipnja 2010. godine s početkom u 11,00 sati u Zagrebu, u hotelu The Regent Esplanade, Zagreb, Mihanovićeveva 1, dvorana "Istanbul".

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći :

Dnevni red:

1. Utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća za 2009. godinu i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009. godinu, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2009. godini i konsolidirano izvješće Uprave Društva za 2009. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. godini
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2009. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o suglasnosti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2010. godinu
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

III.

Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva, a pod točkom 6. i 8. samo Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje sljedećih odluka:

Točka 2. dnevnog reda:

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća za 2009. godinu i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009. godinu, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2009. godini i konsolidirano izvješće Uprave Društva za 2009. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. godini.

Točka 3. dnevnog reda:

Donosi se odluka da se ostvarena dobit Društva iz poslovanja u 2009. godini u iznosu od 1.750.437,11 kuna koristi za pokriće prenesenog gubitka iz proteklog razdoblja.

Točka 4. dnevnog reda:

Daje se odobrenje za rad (razrješnica) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2009. poslovnoj godini.

Točka 5. dnevnog reda:

Daje se odobrenje za rad (razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor vođenja poslova Društva u 2009. poslovnoj godini.

Točka 6. dnevnog reda:

Utvrđuje se da dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, i to Ivanu Majdaku, Franji Greguriću, Marcelu Majsecu i Mladenu Vedrišu s danom 29.07.2010. prestaje mandat.

Članovima Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje od 29.07.2010. do 29.07.2011. izabiru se:

Ivan Majdak iz Zagreba, Hercegovačka 109, datum rođenja: 19.01.1942., broj osobne iskaznice: 14912965 izdana po PU Zagrebačka, OIB 07420022455, zanimanje: doktor veterinarske medicine. Gospodin Ivan Majdak predsjednik je Nadzornog odbora društva Kalničke vode d.d., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva Banka kovanica d.d. i član Nadzornog odbora društva Koka d.d.

Franjo Gregurić iz Zagreba, Zelenjak 66, datum rođenja: 12.10.1939., broj osobne iskaznice: 102500617 izdana po PU Zagreb, OIB 68362879915, zanimanje: doktor kemijske tehnologije. Gospodin Franjo Gregurić predsjednik je Nadzornog odbora društva ELKA d.d. i član Nadzornog odbora društva IGH d.d.

Marcel Majsec iz Krapinskih toplica, Antuna Mihanovića 10, datum rođenja: 29.10.1943., broj osobne iskaznice: 101155865 izdana po PU Zabok, OIB 29290094255, zanimanje: specijalist interne medicine – kardiolog.

Mladen Vedriš iz Zagreba, Trg Kralja Tomislava 8, datum rođenja: 29.12.1950., broj osobne iskaznice: 14903508 izdana po PU Zagreb, OIB 28394210545, zanimanje: ekonomski stručnjak i sveučilišni profesor. Gospodin Mladen Vedriš predsjednik je Nadzornog odbora društva GET Nekretnine d.d.

Točka 7. dnevnog reda:

Daje se ovlast Upravi Društva da za račun Društva stječe dionice Društva (trezorske dionice) na koje otpada najviše 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva po cijeni koja po dionici ne prelazi više od 20% prosječne tržišne cijene za dionicu, u tijeku pet radnih dana koji neposredno prethode datumu kupnje i ne po cijeni 20% manjoj od prosječno najniže trgovane cijene u prethodnih 5 trgovinskih dana.

Uprava Društva dužna je pri stjecanju vlastitih dionica voditi računa o odredbama članka 222.a st.2. i članka 233.st 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima. Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je donesena odluka o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica.

Točka 8. dnevnog reda:

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2010. izabire se NEXIA REVIZIJA, d.o.o., Zagreb, Koranska 16.

Točka 9. dnevnog reda:

Mijenja se stavak 1. članka 11. Statuta tako da glasi:

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ukoliko:

- su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnje depozitarne agencije na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društva;

-unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini preporučenim pismom ili u sjedištu Društva, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Mijenja se stavak 1. članka 18. Statuta tako da glasi:

Četiri člana Nadzornog odbora izabire i opoziva Glavna skupština Društva, osim ako sukladno Zakonu o radu jednog člana ne imenuju zaposlenici Društva na način propisan tim Zakonom. Odluke Glavne skupštine o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora donose se većinom propisanom Zakonom o trgovačkim društvima.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

IV.

Sukladno članku 279. Zakona o trgovačkim društvima, svi dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva i koji unaprijed, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, prijave svoje sudjelovanje preporučenim pismom ili u sjedištu Društva, mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini Društva. U navedeni rok ne uračunava se dan održavanja Glavne skupštine, odnosno dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći izdane od dioničara, a ako je dioničar pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

V.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u sjedištu Društva i to od objave ove odluke u Narodnim Novinama Republike Hrvatske do održavanja Glavne skupštine Društva od 09,00 do 13,00 sati.

VI.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom Društva, nova Glavna skupština održat će se na istome mjestu 24. kolovoza 2010. godine, s početkom u 11,00 sati.

VII.

Upute o pravima dioničara:

Dioničari koji su imatelji dionica koje čine dvadeseti dio temeljnog kapitala mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red skupštine i to objavi na način propisan člankom 278. Zakona o trgovačkim društvima koji zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 30 dana prije dana održavanja skupštine u koji rok se ne računa dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo dostaviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor po točkama dnevnog reda ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društvu na adresu iz ovog poziva taj protuprijedlog, pri čemu se dan prispjeća tog protuprijedloga ne uračunava u taj rok. U protuprijedlogu mora biti navedeno ime i prezime dioničara, te mora biti obrazložen sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima. Ako dioničar ne koristi ovo pravo to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Dioničari imaju pravo na isti način dostaviti prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora.

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva www.genera.hr dostupni su:

- poziv za glavnu skupštinu i objašnjenje o predloženim odlukama dnevnog reda,
- ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme donošenja odluke o sazivanju skupštine,
- materijali za Glavnu skupštinu.

VIII.

Upute za sudjelovanje u radu Glavne skupštine:

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati:

- ime i prezime, prebivalište i adresu dioničara fizičke osobe,
- tvrtku, sjedište i adresu dioničara pravne osobe,
- ukupan broj dionica.

Dioničari pravne osobe u pravitku prijave dužni su dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika prijave.

Ako prijavu podnosi punomoćnik dioničara prijava mora sadržavati:

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika fizičke osobe,
- tvrtku, sjedište i adresu punomoćnika pravne osobe,
- ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara.

U pravitku prijave koju podnosi punomoćnik treba dostaviti popis zastupanih dioničara, pojedinačnu punomoć svakog dioničara, a ako je dioničar pravna osoba i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika punomoći.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati:

- podatke o opunomoćitelju (ime i prezime prebivalište i adresa za fizičke osobe, tvrtka, sjedište i adresa za pravne osobe),
- podatke o punomoćniku (ime i prezime prebivalište i adresa za fizičke osobe, tvrtka, sjedište i adresa za pravne osobe),
- ovlast za podnošenje prijave i/ili glasovanje na glavnoj skupštini,
- vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Svaki dioničar primit će na svoju adresu dokumente potrebne za sudjelovanje na Glavnoj skupštini (obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i obrazac punomoći).

Na internet stranici Društva www.genera.hr dostupni su:

- obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva,

- obrazac punomoći za prijavu i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača.

Za maloljetne osobe i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti i izvornik ili presliku isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održanja Glavne skupštine dođu najmanje sat vremena prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 dana ako ti dokumenti nisu priloženi uz prijavu za sudjelovanje u radu Glavne skupštine).

GENERA d.d.

Uprava Društva

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE ZAKAZANE ZA DAN 29.06.2010.

Za dan 29. lipnja 2010. zakazano je održavanje Glavne skupštine društva GENERA d.d. te je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća za 2009. godinu i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009. godinu, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2009. godini i konsolidirano izvješće Uprave Društva za 2009. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. godini
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2009. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o suglasnosti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica društva
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2010. godinu
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Sukladno obvezi propisanoj člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva sazvala je Glavnu skupštinu radi podnošenja Glavnoj skupštini Financijskih i konsolidiranih financijskih izvješća za poslovnu 2009. godinu, izvješća o stanju Društva i konsolidiranog izvješća za 2009. godinu te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. godini.

Stoga će pod točkama 2. dnevnog reda Glavna skupština Društva primiti na znanje Godišnja financijska izvješća za 2009. godinu i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009. godinu, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2009. godini i konsolidirano izvješće Uprave Društva za 2009. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. godini.

Pod točkom 3. dnevnog reda predloženo je donošenje odluke kojom se ostvarena dobit Društva iz 2009. godine u iznosu od 1.750.437,11 kuna koristi za pokriće prenesenog gubitka iz proteklog razdoblja.

Pod točkama 4. i 5. dnevnog reda predloženo je donošenje odluka o davanju odobrenja članovima Uprave i Nadzornog odbora za rad u prethodnoj poslovnoj godini čime se ispunjava zakonska obveza propisana člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima.

Pod točkom 6. dnevnog reda, a budući da postojećim izabranim članovima Nadzornog odbora mandat prestaje na dan 29.07.2010., predloženo je donošenje odluke o reizboru postojećih članova Nadzornog odbora za naredno mandatno razdoblje za koje se smatra da će stručno i savjesno obnašati tu dužnost u narednom mandatu.

Pod točkom 7. dnevnog reda, a budući da je ovlast Upravi Društva da stječe vlastite dionice bila dana odlukom Skupštine od 16.12.2008. na razdoblje od 18 mjeseci, predloženo je donošenje nove odluke o davanju te ovlasti u maksimalnom razdoblju od 5 godina, predviđenom člankom 233. st. 1. Zakona o trgovačkim Društvima.

Pod točkom 8. dnevnog reda predloženo je donošenje odluke o izboru revizora za sljedeću poslovnu godinu, a predloženo je ugledno revizorsko društvo NEXIA REVIZIJA, d.o.o., Zagreb, Koranska 16.

Pod točkom 9. dnevnog reda predložene su izmjene Statuta radi usklađenja odredbe članka 11. Statuta sa Zakonom o trgovačkim Društvima, te radi usklađenja odredbe članka 18. Statuta sa Zakonom o radu.

GENERA d.d.

Uprava Društva

GLAVNA SKUPŠTINA GENERE d.d.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

(IME I PREZIME ODNOSNO TVRTKA DIONIČARA / PUNOMOĆNIKA)

(PREBIVALIŠTE / SJEDIŠTE I ADRESA DIONIČARA / PUNOMOĆNIKA)

(UKUPAN BROJ DIONICA DIONIČARA / SVIH DIONIČARA KOJE PUNOMOĆNIK ZASTUPA)

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, koja će se održati 29. lipnja 2010. godine, s početkom u 11,00 sati u Zagrebu, u hotelu The Regent Esplanade, Zagreb, Mihanovićeve 1, dvorana "Istanbul".

Upoznat/a sam sa činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini samo ako sam, osim predaje ove prijave, evidentiran/a kao dioničar u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 22. lipnja 2010. godine.

Potpis dioničara / punomoćnika

Datum

NAPOMENE:

1. Ako prijavu podnosi dioničar pravna osoba uz prijavu je dužan dostaviti i izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast potpisnika prijave za zastupanje pravne osobe;
2. Ako prijavu u ime dioničara podnosi punomoćnik uz prijavu je potrebno priložiti punomoć izdanu od strane dioničara za podnošenje prijave, a ako je opunomoćitelj pravna osoba i izvod iz sudskog registra opunomoćitelja ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast potpisnika punomoći za zastupanje pravne osobe;
3. Ako punomoćnik podnosi prijavu za više dioničara uz prijavu je potrebno priložiti popis dioničara u čije se ime prijava podnosi i punomoć za podnošenje prijave izdanu od svakog dioničara, a ako je opunomoćitelj pravna osoba i izvode iz sudskog registra za svakog opunomoćitelja ne starije od 30 dana iz kojih će biti vidljiva ovlast potpisnika punomoći za zastupanje pravne osobe;
4. Prijava mora biti predana u sjedištu Društva, Svetonedjeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov potok, najkasnije do 22. lipnja 2010. godine.

PUNOMOĆ ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI

Ime i prezime dioničara / tvrtka dioničara: _____

Prebivalište / sjedište i adresa: _____

Broj telefona i kontakt osoba: _____

Ukupan broj dionica: _____

Prije popunjavanja, pažljivo pročitajte niže navedena pojašnjenja i upute o popunjavanju ovog obrasca punomoći i obavijest o Glavnoj skupštini.

Ovime ovlašćujem:

(ime, prezime, prebivalište i adresa odnosno tvrtka, sjedište i adresa punomoćnika)

kao svog/našeg punomoćnika, da u moje/naše ime i za moj/naš račun:

- sudjeluje u radu Glavne skupštine društva GENERE d.d. koja će se održati dana 29. lipnja 2010. g. te da glasuje o svim odlukama koje se na toj Glavnoj skupštini donose temeljem dionica kojih sam imatelj. Ova punomoć vrijedi i za rezervnu sjednicu Glavne skupštine ako se skupština zakazana za dan 29. lipnja 2010. ne bi održala.

Potpis

Datum

Upute i pojašnjenja za popunjavanje obrasca punomoći:

1. Ako želite opunomoćiti treću osobu **za sudjelovanje i glasovanje na skupštini** na za to predviđenu crtu čitko upišite podatke o osobi koju želite opunomoćiti. Punomoćnik ne mora biti dioničar GENERE d.d.
2. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac punomoći mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, a uz punomoć treba priložiti izvod iz sudskog registra opunomoćitelja ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika,
3. U slučaju više ovlaštenika na dionici/ama, punomoć može potpisati zajednički zastupnik
4. Punomoć za sudjelovanje u radu skupštine i glasovanje treba se predati prilikom registracije sudionika na dan održanja Glavne skupštine, ako nije dostavljena uz prijavu sudjelovanja.

PUNOMOĆ ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Ime i prezime dioničara / tvrtka dioničara: _____

Prebivalište / sjedište i adresa: _____

Broj telefona i kontakt osoba: _____

Ukupan broj dionica: _____

Prije popunjavanja, pažljivo pročitajte niže navedena pojašnjenja i upute o popunjavanju ovog obrasca punomoći i obavijest o Glavnoj skupštini.

Ovime ovlašćujem:

(ime, prezime, prebivalište i adresa odnosno tvrtka, sjedište i adresa punomoćnika)

kao svog/našeg punomoćnika, da u moje/naše ime i za moj/naš račun:

- podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva GENERE d.d., koja će se održati dana 29. lipnja 2010. godine.

Potpis

Datum

Upute i pojašnjenja za popunjavanje obrasca punomoći:

1. Ako želite opunomoćiti treću osobu za **podnošenje prijave** za sudjelovanje na glavnoj skupštini GENERE d.d. na za to predviđenu crtu čitko upišite podatke o osobi koju želite opunomoćiti. Punomoćnik ne mora biti dioničar GENERE d.d.
2. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac punomoći mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, a uz punomoć treba priložiti izvod iz sudskog registra opunomoćitelja ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika,
3. U slučaju više ovlaštenika na dionici/ama, punomoć može potpisati zajednički zastupnik
4. Punomoć za prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora biti predana uz prijavu za sudjelovanje u sjedište Društva, Svetonedjeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Republika Hrvatska do 22. lipnja 2010.