

Na temelju članaka 277. st. 2., 300.f te 300.h Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, MBS: 080369519, OIB: 25555531112 (“Genera“ ili “Društvo“) je na sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine usvojila odluku da se sazove

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA društva GENERA d.d.

I.

Društvo Eurovet Animal Health B.V., sa sjedištem u Handelsweg 25, 5531AE Bladel, Nizozemska upisano u trgovački registar Nizozemske trgovačke komore (Kamer Van Koophandel) pod brojem upisa 17054289 te s hrvatskim osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 52776311363 (“Eurovet“ ili “Glavni dioničar“) je trenutno imatelj 1.578.060 dionica Društva, koje predstavljaju 85,54 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, dok je Društvo trenutno imatelj 184.486 vlastitih dionica, a koje predstavljaju 10,00% temeljnog kapitala Društva. Glavni dioničar se stoga u smislu odredbe članka 300.f., stavka 2. u vezi s odredbom članka 474. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, dalje u tekstu: “ZTD“) smatra imateljem 95,0424% udjela u temeljnom kapitalu Društva i glavnim dioničarom Društva.

Glavni dioničar je u svom zahtjevu od dana 27. rujna 2017. godine zatražio da se predmetna Izvanredna skupština Društva sazove sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red

1. Utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara glavnom dioničaru uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu

II.

Odredbama članka 17. Statuta Društva utvrđeno je da se Nadzorni odbor Društva sastoji od 5 (pet) članova te da je mandat članova Nadzornog odbora godinu dana. Budući da se Nadzorni odbor Društva trenutno sastoji od četiri člana, Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno odredbama Statuta predlažu sljedeću dodatnu točku predloženom dnevnom redu:

3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

III.

Sukladno navedenom u točkama I. i II., Izvanredna Glavna skupština društva Genera d.d., sa sjedištem u Kalinovici, Svetonedeljska cesta 2, MBS 080369519, OIB: 25555531112, (u nastavku: “Genera“ ili “Društvo“) održat će se dana 5. prosinca 2017. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

Dnevni red

1. Utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara glavnom dioničaru uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu
3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

IV.

Izvanredna Glavna skupština sazvana je odlukom Uprave Društva na zahtjev glavnog dioničara Eurovet Animal Health B.V. te se predlaže donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2.

Glavni dioničar predlaže da Glavna skupština donese sljedeću

ODLUKU

o prijenosu dionica manjinskih dioničara uz plaćanje primjerene otpremnine

1.

Utvrđuje se da temeljni kapital trgovačkog društva Genera dioničko društvo za razvoj i proizvodnju farmaceutskih proizvoda, sa sjedištem u Kalinovici (Grad Sveta Nedelja), Svetonedeljska cesta 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080369519, OIB: 25555531112 (dalje u tekstu: “**Genera**“ ili “**Društvo**“) iznosi ukupno 184.486.000,00 kuna koji je podijeljen na 1.844.860 redovnih dionica, oznake VERN-R-A, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna (dalje u tekstu: “**Dionice**“) koje se vode u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162 (“**SKDD**“).

2.

Eurovet Animal Health B.V. sa sjedištem u Handelsweg 25, 5531AE Bladel, Nizozemska upisano u trgovački registar Nizozemske trgovačke komore (Kamer Van Koophandel) pod brojem upisa 17054289, s hrvatskim osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 52776311363 (dalje u tekstu: „**Glavni dioničar**“) imatelj je 1.578.060 redovnih dionica Društva koje predstavljaju 85,54% temeljnog kapitala Društva, dok je Društvo trenutno imatelj 184.486 vlastitih dionica, a koje predstavljaju 10,00% temeljnog kapitala Društva. Glavni dioničar se stoga u smislu odredbe članka 300.f., stavka 2. u vezi sa odredbom članka 474. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, dalje u tekstu: “**ZTD**“) smatra imateljem 95,0424% udjela u temeljnom kapitalu Društva i glavnim dioničarom Društva.

3.

Manjinski dioničari Društva su imatelji ukupno 82.314 redovnih dionica Društva koje predstavljaju 4,46% temeljnog kapitala Društva.

4.

Sukladno svemu gore navedenom, ispunjeni su uvjeti za prijenos dionica manjinskih dioničara na Glavnog dioničara te se sve dionice manjinskih dioničara Društva oznake VERN-R-A, i to ukupno 82.314 dionica svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 8.231.400,00 kuna, prenose s manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.

5.

Glavni dioničar će za prenesene dionice manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u iznosu od 179,60 kuna (stosedamdesetdevet kuna i šezdeset lipa) za svaku neopterećenu dionicu što ukupno iznosi 14.783.594,40 kuna (četnaestmilijuna sedamstoosamdesettrisuće petstodevedesetčetiri kune i četrdeset lipa), a kako je naznačeno u izvješću Glavnog dioničara od 21. rujna 2017. godine, dok se za eventualno opterećene dionice otpremnina umanjuje za stvarni iznos duga osiguranim teretom prema podacima vjerovnika.

6.

Primjerenost otpremnine je sukladno odredbama članka 300.h ZTD-a, ispitalo društvo DARFIN d.o.o. za računovodstvo i savjetovanje, Radnička cesta 34 a, OIB: 85403698394, zastupano po stalnom sudskom vještaku za računovodstvo, financije i vrijednosne papire Darku Prpiću, koje je u svom *Izvješću o procjeni vrijednosti dionica društva Genera d.d. i ispitivanje primjerenosti otpremnine* od dana 1. rujna 2017. godine utvrdilo kako je ponuđena otpremnina utvrđena u primjerenom iznosu.

7.

Dionice iz točke 3. ove odluke prenose se na Glavnog dioničara danom upisa ove Odluke o prijenosu dionica u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu te se poziva SKDD da nakon upisa ove Odluke u sudski registar bez odgode preknjiži sve Dionice manjinskih dioničara iz točke 3. ove Odluke s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koje vodi u svom računalnom sustavu, na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara.

8.

Manjinskim dioničarima isplatit će se otpremnina iz točke 5. ove Odluke bez odgode odmah po upisu Odluke u sudski registar, i to uvećana za pripadajuće kamate sukladno čl. 300 g. stavak 2. ZTD-a putem SKDD-a. Otpremnina će se isplatiti bez odgode na bankovne račune manjinskih dioničara poznate SKDD-u. U slučaju da isplata otpremnine ne bude moguća pojedinom manjinskom dioničaru sukladno ovoj Odluci iz bilo kojeg razloga, otpremninu za takve manjinske dioničare SKDD će držati na računu za posebne namjene, s učinkom ispunjenja obveze plaćanja, dok se imatelj prava na Otpremninu ili njegov pravni slijednik ne jave radi isplate Otpremnine i dostave podataka potrebnih za izvršenje isplate, o čemu će takvi manjinski dioničari sve informacije moći dobiti kod SKDD. U slučaju da od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana isplate iznosa otpremnine dođe do promjene dioničara u registru kojeg vodi SKDD, iznos otpremnine isplatit će se onom dioničaru koji na dan isplate bude upisan kao imatelj dionica kod SKDD-a.

9.

Za isplatu otpremnine iz točke 5. ove Odluke koju će izvršiti Glavni dioničar prema točki 8. ove Odluke posebnim solidarnim jamstvom od 13. rujna 2017. godine jamči Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535. Javni bilježnik izvršio je uvid u izvornik predmetnog jamstva na Glavnoj skupštini te se preslika predmetnog jamstva prilaže zapisniku sa Glavne skupštine kao njegov sastavni dio. Izvornik jamstva prilaže se prijavi sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu za upis ove odluke Glavne skupštine o prijenosu dionica u sudski registar.

10.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

11.

Nalaže se upravi Društva da podnese prijavu sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu za upis ove odluke Glavne skupštine o prijenosu dionica u sudski registar.

Ad. 3.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću o d l u k u :

“Za člana Nadzornog odbora Društva za mandatno razdoblje do 29. srpnja 2018. godine izabire se:

- i. gospodin Richard John Cotton, s prebivalištem u Mendham House, Maltmans Lane, Chalfont St Peter, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 8RS, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB: 98987254204, zanimanje: stručnjak za financijsko računovodstvo“

V.

Sukladno članku 279. Zakona o trgovačkim društvima i članku 11. Statuta Društva, svi dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva najkasnije na početku 21. 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.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom Društva, nova Glavna skupština održat će se na istome mjestu 5. prosinca 2017. godine, s početkom u 11:00 sati.

VI.

Upute o pravima dioničara:

Dioničari koji su imatelji dionica koje čine dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red skupštine i to objavi na način propisan čl. 278. Zakona o trgovačkim društvima, a koji zahtjev mora biti zaprimljen u Društvu najkasnije 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne računa dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo dostaviti protuprijedlog prijedlogu odlukama danih 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 rok. U protuprijedlogu mora biti navedeno ime i prezime dioničara te mora biti obrazložen sukladno čl. 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 zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, sukladno čl. 287. Zakona o trgovačkim društvima.

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

- poziv na Glavnu skupštinu sa navedenim sadržajem odluke o sazivanju Glavne skupštine, uvjetima za sudjelovanje u Glavnoj Skupštini i korištenjem prava glasa;
- ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme donošenja odluke sazivanju skupštine;
- materijali za Glavnu skupštinu.

VII.

Upute za sudjelovanje u radu Glavne skupštine:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari Društva osobno ili putem svog zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika, koji su kumulativno ispunili sljedeće uvjete:

- 1) Koji su svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini unaprijed prijavili preporučenim pismom ili u sjedištu Društva, najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine;
- 2) Koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društva.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati:

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

Dioničari pravne osobe u privitku 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, OIB, prebivalište i adresu punomoćnika fizičke osobe;
- tvrtku, OIB, sjedište i adresu punomoćnika pravne osobe;
- ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara.

U privitku prijave koju podnosi punomoćnik potrebno je 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, prezime, OIB, prebivalište i adresa za fizičke osobe, tvrtka, OIB, sjedište i adresa za pravne osobe);

- vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Na internetskoj 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 svi prilozi i punomoći 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 svi dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održavanja 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.



Greig Scott Rooney,
član Uprave



GENERA d.d. 2
sa sjedištem u Kalinovici
Svetonedeljska cesta 2

GLAVNA SKUPŠTINA GENERE d.d.
Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

(IME I PREZIME ODNOSNO TVRTKA DIONIČARA/ PUNOMOĆNIKA)

(OIB 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 (Grad Sveta Nedelja), Svetonedeljska cesta 2, koja će se održati 5. prosinca 2017. godine, s početkom u 10:00 sati u sjedištu društva Genera d.d., u Kalinovici (Grad Sveta Nedelja), Svetonedeljska cesta 2.

Upoznat sam s 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 početku dana 14. studenog 2017. 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, Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, najkasnije 28. studenog 2017. godine.

PUNOMOĆ ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Ime i prezime dioničara / tvrtka dioničara: _____

OIB: _____

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, OIB, prebivalište i adresa odnosno tvrtka, OIB, sjedište i adresa punomoćnika)

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

- sudjeluje u radu Glavne skupštine društva Genera d.d. koja će se održati dana 5. prosinca 2017. godine te da glasuje o svim odlukama koje se na toj Glavnoj skupštini donose temeljem dionica kojih sam imatelj. Ova punomoć vrijedi i za narednu Glavnu skupštinu ako se skupština zakazana za dan 5. prosinca 2017. godine ne bi održala.

Potpis

Datum

Upute i pojašnjenja za popunjavanje obrasca punomoći:

1. Ako želite opunomoćiti treću osobu za **sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini** na za to predviđenu crtu čitko upišite podatke o osobi koju želite opunomoćiti.
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 dionicama, punomoć može potpisati zajednički zastupnik.
4. Punomoć za sudjelovanje u radu skupštine i glasovanje treba se predati prilikom registracije sudionika na dan održavanja Redovne Glavne skupštine, ako nije dostavljena uz prijavu sudjelovanja.

PUNOMOĆ ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Ime i prezime dioničara / tvrtka dioničara: _____

OIB: _____

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, OIB, prebivalište i adresa odnosno tvrtka, OIB, 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 Genera d.d., koja će se održati dana 5. prosinca 2017. godine

Potpis

Datum

Upute i pojašnjenja za popunjavanje obrasca punomoći:

1. Ako želite opunomoćiti treću osobu za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva Genera d.d. na za tu predviđenu crtu čitko upišite podatke o osobi koju želite opunomoćiti. Punomoćnik ne mora biti dioničar društva Genera 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 dionicama, punomoć može potpisati zajednički zastupnik.
4. Punomoć za sudjelovanje u radu skupštine i glasovanje treba se predati uz prijavu za sudjelovanje u sjedištu Društva, Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), najkasnije 28. studenog 2017. godine.