

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska 2, MBS 080369519, OIB: 25555531112 je na sjednici održanoj dana 17. siječnja 2017. godine usvojila odluku da se sazove

**REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA
društva GENERA d.d.**

I.

Redovna Glavna skupština društva GENERA d.d., sa sjedištem u Kalinovici, Svetonedeljska 2, MBS 080369519, OIB: 25555531112, (u nastavku GENERA ili Društvo) održat će se dana 28. veljače 2017. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu društva GENERA d.d., u Kalinovici (Grad Sveta Nedjelja), Svetonedeljska 2.

II.

Za Redovnu Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

Dnevni red

1. Utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini i konsolidirano izvješće Uprave za 2016. godinu te izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2016. godini
3. Odluka Društva o pokriću gubitka za 2016. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o imenovanju revizora za 2017. godinu
8. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva

III.

Redovna Glavna skupština sazvana je odlukom Uprave Društva te se predlaže donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini te konsolidirano izvješće Uprave za 2016. godinu te izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini.

Ad. 3.

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

„Donosi se odluka Društva o pokriću gubitka za 2016. godinu budući da temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvješća gubitak za 2016. godinu iznosi 13.538.105,56 kuna.

Gubitak se prenosi u sljedeća razdoblja.“

Ad. 4.

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

„Članovi uprave Društva u tijeku 2016. godine bili su:

- i. Anne-Françoise Michele Nesmes Rankine, postala član i predsjednik uprave dana 2. studenog 2015. godine, prestala biti član i predsjednik uprave dana 6. srpnja 2016. godine;
- ii. Anthony Gerard Griffin, postao član i predsjednik uprave dana 6. srpnja 2016. godine;
- iii. Jan Jaap Korevaar, postao član uprave dana 25. studenog 2015. godine,

a u odnosu na koje članove uprave Društva se donosi odluka o davanju razrješnice, odnosno o odobrenju za vođenje poslova Društva u 2016. poslovnoj godini.“

Ad. 5.

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

„Članovi Nadzornog odbora Društva u tijeku 2016. godine bili su:

- i. Ivan Majdak;
- ii. Mladen Vedriš;
- iii. Franjo Gregurić, prestao biti član Nadzornog odbora Društva 29. srpnja 2016. godine;
- iv. Marcel Majsec, prestao biti član Nadzornog odbora Društva 29. srpnja 2016. godine;
- v. Ana Hanžeković;
- vi. Suzana Cross; i
- vii. Ian David Page;

u odnosu na koje članove Nadzornog odbora Društva se donosi odluka o davanju razrješnice, odnosno o odobrenju za nadzor vođenja poslova Društva u 2016. poslovnoj godini.“

Ad. 6.

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću o d l u k u:

„Utvrdjuje se da sukladno članku 17. stavku 1. Statuta Društva, članovima Nadzornog odbora Društva, Ivanu Majdaku, Mladenu Vedrišu, Ani Hanžeković, Suzani Cross, Ianu Davidu Pageu, tekući mandat ističe dana 29. srpnja 2017. godine.

Članovima Nadzornog odbora Društva za novo mandatno razdoblje od 29. srpnja 2017. godine do 29. srpnja 2018. godine se izabiru:

- i. gospodin Ivan Majdak, s prebivalištem u Hercegovačka 109, Zagreb, Hrvatska, OIB: 07420022455, zanimanje: doktor veterinarske medicine,
- ii. gospodin Mladen Vedriš, s prebivalištem u Trg kralja Tomislava 8, Zagreb, Hrvatska, OIB: 28394210545, zanimanje: ekonomski stručnjak i sveučilišni profesor,
- iii. gospođa Ana Hanžeković, s prebivalištem u Visoka 4, 10000 Zagreb, OIB: 91033918217, zanimanje: diplomirana pravnica,

- iv. gospođa Suzana Cross, s prebivalištem u Coruisk, Cavendish Road, Bowdon, WA14 2NH, Velika Britanija i Sjeverna Irska, OIB: 79647244087, zanimanje: diplomirana pravica.“

Ad. 7.

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću o d l u k u:

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2017. imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.“

Ad. 8.

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

„a) Mijenja se članak 24. Statuta Društva te isti sada glasi:

„Društvo će na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar objaviti sve informacije koje je zakonom obvezno učiniti dostupnim javnosti. Sve ostale zakonom propisane informacije i priopćenja Društvo će objaviti na službenim internetskim stranicama.“

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni i počišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta. Nadzorni odbor će potpuni i počišćeni tekst Statuta podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.“

IV.

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 28. veljače 2017. godine, s početkom u 13:00 sati.

V.

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.

VI.

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);
- podatke o punomoćniku (ime, prezime, OIB, prebivalište i adresa za fizičke osobe, tvrtka, OIB, 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.

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.



Anthony Gerard Griffin
predsjednik Uprave

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 2, koja će se održati 28. veljače 2017. godine, s početkom u 12:00 sati u sjedištu društva GENERA d.d., u Kalinovici (Grad Sveta Nedelja), Svetonedeljska 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 7. veljače 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 2, 10436 Rakov Potok, najkasnije 21. veljače 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 Redovne Glavne skupštine društva GENERA d.d. koja će se održati dana 28. veljače 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 28. veljače 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 28. veljače 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 2, Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), do 21. veljače 2017. godine.