

Na temelju članka 277. st. 2. i 278. Zakona o trgovačkim društvima, na zahtjev dioničara Eurovet Animal Health B.V., Uprava društva GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, MBS 080369519, OIB: 25555531112 je na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2015. godine usvojila odluku da se sazove

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA društva GENERA d.d.

I.

Izvanredna Glavna skupština društva GENERA d.d. (u nastavku GENERA ili Društvo) održat će se dana 19. siječnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu društva GENERA d.d., u Kalinovici (Grad Sveta Nedjelja), Svetonedjeljska 2.

II.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći :

Dnevni red

1. Utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o opozivu odluke o izboru revizora za 2015. godinu usvojene na redovnoj Glavnoj skupštini društva dana 28. svibnja 2015. godine
3. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva
5. Donošenje odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva iz uvrštenja na Zagrebačkoj burzi d.d.

III.

Izvanredna Glavna skupština sazvana je na prijedlog dioničara Eurovet Animal Health B.V. koji predlaže da se donesu sljedeće odluke:

Ad. 2.

Opoziva se odluka Glavne skupštine od dana 28. svibnja 2015. godine o izboru društva Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80/VI, za revizora Društva za 2015. godinu.

Ad. 3.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2015. izabire se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.

Ad. 4.

a) mijenja se članak 5. Statuta te isti sada glasi:

„Predsjednik uprave i svaki član uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno.“

b) mijenja se članak 16. stavak 2. Statuta te isti sada glasi:

„Glavnoj skupštini predsjedja predsjednik Glavne skupštine kojeg izabire Glavna skupština $\frac{3}{4}$ većinom glasova na vrijeme od 2 godine. Predsjednika Glavne skupštine u slučaju njegove spriječenosti u predsjedavanju skupštinom zamjenjuje Predsjednik Nadzornog odbora.“

c) mijenja se članak 17. stavak 1. Statuta te isti sada glasi:

„Nadzorni odbor Društva sastoji se od 7 (sedam) članova. Mandat članova Nadzornog odbora je godinu dana.“

d) mijenja se članak 18. stavak 1. Statuta te isti sada glasi:

„Šest članova 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 skupštine o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora donose se većinom propisanom Zakonom o trgovačkim društvima.“

e) mijenja se članak 24. Statuta 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 sukladno obvezama Društva kao izdavatelja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. te na vlastitim internetskim stranicama.“

Ad. 5.

Odluka o izboru:

- i. Gđe. Ane Hanžeković, s prebivalištem u Visoka 4, 10000 Zagreb, OIB: 91033918217, koja je ujedno član nadzornog odbora društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. i predsjednik nadzornog odbora društva SLOBODNA DALMACIJA d.d.; te
- ii. Gđe. Suzane Cross, s prebivalištem u Coruisk, Cavendish Road, Bowdon, WA14 2NH, Ujedinjeno Kraljevstvo, koja nije član nadzornog odbora niti jednog društva,

na mjesto člana Nadzornog odbora Društva na mandat u trajanju do isteka sadašnjeg mandata ostalim izabranim članovima Nadzornog odbora društva.

Ad. 6.**Odluka o povlačenju dionica Društva iz uvrštenja na Zagrebačkoj burzi d.d.****1.**

Genera dioničko društvo za razvoj i proizvodnju farmaceutskih proizvoda (skraćena tvrtka: Genera d.d.), Kalinovica, Svetonedjeljska 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080369519, OIB 25555531112, **povlači sve dionice** tj. 1.844.860 (milijun osamsto četrdeset i četiri tisuće osamsto šezdeset) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna (sto kuna), izdane u nematerijaliziranom obliku, koje se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom VERN-R-A, ISIN: HRVERNRA0006 – **iz uvrštenja na Zagrebačkoj burzi d.d.** s danom upisa odluke o povlačenju u sudskom registru.

2.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar. Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana javne objave poziva za ovu Izvanrednu Glavnu skupštinu. Zahtjev dioničara za otkupom dionica sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.

3.

Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar, ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, sukladno čl. 332 stavku 7. podstavku 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

5.

Uprava Društva dužna je nakon upisa Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste u sudski registar.

IV.

Obrazloženje prijedloga odluka Izvanredne Glavne skupštine

I. Ad.2 – Ad.5

Eurovet Animal Health B.V. kao strateški investitor i dioničar Genere predlaže da se usvoje navedene odluke kako bi se korporativno upravljanje Genere uskladilo s korporativnim upravljanjem unutar grupacije, imenovali njegovi predstavnici u organe Genere te kako bi se odredbe Statuta društva uskladile s važećim zakonskim propisima.

II. Ad.6

Eurovet Animal Health B.V. kao strateški investitor i dioničar koji ima više od 90% glasačkih prava u Glavnoj skupštini Genere, predlaže povlačenje dionica Genere iz uvrštenja na Zagrebačkoj burzi d.d. iz razloga što više ne postoji potreba za predmetnim uvrštenjem na uređenom tržištu.

V.

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

Dioničare na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Ako se Izvanredna Glavna skupština ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom Društva, nova Izvanredna Glavna skupština održat će se na istome mjestu 19. siječnja 2016. godine, s početkom u 12:00 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 30 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine, u koji rok se ne računa dan prispjeca zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo dostaviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dao dioničar Eurovet Animal Health B.V. po točkama dnevnog reda ako dioničar najmanje 14 dana prije dana

održavanja Izvanredne 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Dioničari imaju pravo zatražiti na Izvanrednoj 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 Izvanrednu Glavnu skupštinu i objašnjenje o predloženim odlukama s dnevnog reda;
- ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme donošenja odluke sazivanju skupštine;
- materijali za Izvanrednu Glavnu skupštinu.

VII.

Upute za sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine:

Na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini unaprijed prijavili preporučenim pismom ili u sjedištu Društva, najkasnije 6 dana prije 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 Izvanredne Glavne skupštine Društva.

Prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj 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 Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva;
- obrazac punomoći za prijavu i/ili glasovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine dođu najmanje sat vremena prije zakazanog početka rada Izvanredne Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Izvanredne 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 Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine).

GENERA d.d.



Anne-Francoise Michele Rankine Nesmes,
predsjednik Uprave



Jan Jaap Korevaar,
član Uprave

IZVANREDNA 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva GENERA d.d., Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), Svetonedjeljska 2, koja će se održati 19. siječnja 2016. godine, s početkom u 11 sati u sjedištu društva GENERA d.d., u Kalinovici (Grad Sveta Nedelja), Svetonedjeljska 2.

Upoznat sam sa činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini samo ako sam, osim predaje ove prijave, evidentiran/a kao dioničar u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 29. prosinca 2015. 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), Svetonedjeljska 2, 10436 Rakov Potok, najkasnije 13. siječnja 2016. godine.

PUNOMOĆ ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA 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 Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine društva GENERA d.d. koja će se održati dana 19. siječnja 2016. godine te da glasuje o svim odlukama koje se na toj Izvanrednoj Glavnoj skupštini donose temeljem dionica kojih sam imatelj. Ova punomoć vrijedi i za narednu Izvanrednu Glavnu skupštinu ako se skupština zakazana za dan 19. siječnja 2016. godine 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.
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 Izvanredne 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 Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva GENERA d.d., koja će se održati dana 19. siječnja 2016. godine

Potpis

Datum

Upute i pojašnjenja za popunjavanje obrasca punomoći:

1. Ako želite opunomoćiti treću osobu za podnošenje prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj 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 Svetonedjeljska 2, Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), do 13. siječnja 2016. godine.