

Temeljem članka 20.st.2. Statuta Društva PANEX d.d. Čakovec i članka 278. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva PANEX d.d. saziva

SKUPŠTINU

Društva PANEX d.d. Čakovec

I. Skupština Društva održat će se dana 07.04.2020.g. u 14,00 sati u poslovnim prostorijama Društva PANEX d.d.. na adresi 40000 Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 1.

II. Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine; utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika, utvrđivanje prisutnog kapitala
2. Donošenje odluke o istiskivanju manjinskih dioničara Društva (squeeze out).
3. Donošenje odluke o promjeni revizora za 2019. godinu
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2020. godinu
5. Slobodna riječ.

III. Prijedlozi odluka:

Ad 2) Usvaja se Odluka o istiskivanju manjinskih dioničara društva PANEX d.d. uz plaćanje otpremnine u novcu.

I. Na dan donošenja ove odluke društvo PANEX d.d. (OIB: 28748319795) osnovano je i postoji u skladu s propisima Republike Hrvatske, sa sjedištem u Čakovcu, Dr. Tome Bratkovića 1, Republika Hrvatska (u nastavku: Društvo), a upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 070049052. Temeljni kapital Društva iznosi 15.312.200,00 kuna i podijeljen je na 153.122 dionica serije A.

Nominalni iznos jedne dionice je 100,00 kuna. Sve dionice Društva su osnivačke dionice, a izdane su u nematerijaliziranom obliku u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje u tekstu: SKDD). Sve dionice se vode pod oznakom vrijednosnog papira PANX-R-A.

II. U skladu s odredbom članka 474.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, T.P.M. d.o.o., Pojatno, Matije Gupca 39, OIB: 86483425346 (u nastavku: glavni dioničar), na dan donošenja ove odluke imatelj je 148.409 redovnih dionica oznake PANX-R-A ukupnog nominalnog iznosa 14.840.900,00 kuna, koje se odnose na 96,92 % od temeljnog kapitala Društva i daju pravo na 96,92 % od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

III. U skladu s odredbama članka 300.f – 300.k. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s ovom Odlukom, dionice Manjinskih dioničara Društva ukupno 4.713 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kn, što predstavlja ukupno 3,08% udjela u temeljnom kapitalu prenose se na dan upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, s Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.

IV. Glavni dioničar T.P.M. d.o.o. će za prenesene dionice Manjinskim dioničarima putem SKDD-a isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 58,12 kuna za jednu redovnu dionicu Društva na kojoj ne postoje upisani tereti. Primjerenost otpremnine ispitao je vještak revizorska tvrtka HLB Revidicon, društvo za reviziju, računovodstveno i porezno savjetovanje d.o.o. iz Varaždina, Ankice Opolski 2 (imenovana od strane Trgovačkog suda u Varaždinu rješenjem poslovni broj 8 R1-39/2019-2 od 27.12.2019. godine), koji je dao nalaz i mišljenje sukladno članku 300.h Zakona o trgovačkim društvima, istaknuvši i obrazloživši da je predloženi iznos otpremnine po dionici u vrijednosti 58,12 kuna koju će Glavni dioničar isplatiti manjinskim dioničarima primjeren.

Spomenuti nalaz i mišljenje vještaka prilaže se Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.

V. Poziva se SKDD da nakon upisa ove Odluke u sudski registar bez odgode proknjiži sve dionice manjinskih dioničara s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koje vodi u svom računalnom sustavu, na račun Glavnog dioničara, te da o obavljenom prijenosu izvjesti sve dioničare Društva.

VI. Za dionice Društva na kojima postoje upisani tereti otpremnina koja se uplaćuje manjinskom dioničaru umanjit će se za stvarni iznos tereta na dan prijenosa dionica, a prema podacima vjerovnika manjinskog dioničara. Iznos za koji je otpremnina umanjena isplatiti će se u korist vjerovnika manjinskog dioničara u čiju je korist u registru kojeg vodi SKDD upisan teret na dionici. U slučaju da manjinski dioničar ili vjerovnik manjinskog dioničara ne dostavi Društvu podatak o dugu manjinskog dioničara odnosno stvarnom iznosu tereta na dionici do dana prijenosa dionica, iznos otpremnine namijenjen takvim manjinskim dioničarima prema popisu kojeg će Uprava Društva dostaviti SKDD-u, deponirat će se kod javnog bilježnika s učinkom ispunjenja obveze plaćanja.

VII. Manjinskim dioničarima isplatit će se otpremnina bez odgode, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s člankom 300.g. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Otpremnina će se isplatiti preko SKDD-a. Za isplatu otpremnine posebnim jamstvom jamči Zagrebačka banka d.d., a spomenuto jamstvo Zagrebačke banke d.d. prilaže se u izvorniku Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.

VIII. Otpremnina će se isplatiti svakom manjinskom dioničaru na čijem su računu iz točke V. ove odluke dionice bile upisane na dan isplate, kao i svakom manjinskom dioničaru koji je na dan isplate upisan kao suvlasnik dionice oznake vrijednosnog papira u postotku suvlasništva na dionici, i to bez odgode nakon upisa ove odluke u sudski registar, na njihove bankovne račune koji su poznati Društvu ili SKDD-u.

IX. U slučaju da Društvo ne raspolaže s podacima o bankovnim računima manjinskih dioničara i ako iz tog ili bilo kojeg drugog razloga isplata otpremnine ne bude moguća pojedinom manjinskom dioničaru i pojedinom ovlašteniku prava na dionicama oznake PANX-R-A sukladno ovoj odluci, otpremnina za takve manjinske dioničare i ovlaštenike će se deponirati kod depozitara po izboru glavnog dioničara, odnosno na poseban račun u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb ili kod javnog bilježnika ili kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze plaćanja. Depozitar će manjinskim dioničarima otpremniti izvješća o mogućnosti i

načinu podizanja obračunatih sredstava, a o navedenom će manjinski dioničari moći dobiti sve informacije i u sjedištu Društva.

U slučaju da od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana isplate otpremnine dođe do promjene dioničara u registru koji vodi SKDD, iznos otpremnine isplatit će se onom dioničaru koji na dan isplate bude upisan u SKDD.

X. Izvješće Glavnog dioničara sukladno čl. 300 h.st. 2. ZTD-a o pretpostavkama za donošenje odluke o prijenosu manjinskih dioničara Društva s obrazloženjem primjerenosti otpremnine nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

XI. Izvješće ovlaštenog revizora iz čl. 300. h st. 2. o primjerenosti utvrđene otpremnine nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Ad 3) Usvaja se odluka o promjeni dosadašnjeg revizora društva za 2019.g. REVITANA d.o.o. Čakovec, za usluge revizije, 40000 Čakovec, K. Tomislava 46.

Za revizora društva u 2019.g. imenuje se društvo REVIZOR TIM d.o.o. 49210 Zabok, Stjepana Radića 1.

Ad 4) Usvaja se Odluka da se za revizora društva za 2020.g. imenuje društvo REVIZOR TIM d.o.o. iz Zaboka, Stjepana Radića 1.

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine. Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju dioničari čije se dionice vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, odnosno njihovi opunomoćenici, ako se prijave Upravi Društva najmanje sedam dana prije održavanja Skupštine.

Prijave se podnose do 31.03.2020. a moraju sadržavati: ime i prezime, te izjavu da namjeravaju sudjelovati u radu Skupštine.

Ako se zbog bilo kojeg razloga Skupština ne održi u zakazano vrijeme, održati će se s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu 07.05.2020.g.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti će dostupni dioničarima (opunomoćenicima) 10 dana od objave na internetskim stranicama Trgovačkog suda u Varaždinu i web stranicama Društva, u prostorijama sjedišta Društva od 11 do 14 sati zaključno 3 dana prije Skupštine.

PANEX d.d.

Čakovec