

TRGOVINA KRK

Temeljem članka 277. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i članka 18. Statuta Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva godišnju redovnu Glavnu skupštinu Društva, te se s time u svezi upućuje sljedeći

POZIV

Saziva se Glavna skupština Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80 (u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 02.08.2023. godine u 10 sati u sjedištu Društva, Malinska, Dubašljanska 80.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, izbor predsjednika Glavne skupštine i verifikacija prisutnog i nazočnog dioničara
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2022. godinu
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
5. Izvješće revizora Društva za 2022. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o odvojenom glasanju kojom se odobrava rad (daje razrješnica) Upravi i Nadzornom odboru u vođenju Društva za 2022.godinu
8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala zbog dokapitalizacije kroz reinvestiranu dobit Trgostila d.d.i donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva povećanjem temeljnog kapitala radi usklađenja sa Zakonom 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22)
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Trgovine Krk d.d.
10. Izbor revizora Društva za 2023. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 6. do 9. dnevnog reda, te Nadzorni odbor pod točkom 10. dnevnog reda kako slijedi:

Ad. 1. Za predsjedavajuću skupštinom izabire se Iva Pečvarac

Ad. 2.-5. Usvajaju se izvješća Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu: godišnja financijska izvješća, izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru vođenja poslova Društva i izvješće revizora.

Ad. 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna Skupština Društva donese odluku da se ostvarena neto dobit za 2022. godinu u iznosu od 5.586.077.29 eura odnosno 42.088.299,33 kuna raspodjeli u neraspoređenu (zadržanu) dobit u iznosu od 5.554.784.85 eura odnosno 41.852.526,45 kuna i zakonske rezerve u iznosu 31.292.44 eura odnosno 235.772,88 kuna, a sve preračunato po fiksnom tečaju konverzije iznosa (1EUR = 7,53450 HRK).

TRGOVINA KRK

Ad. 7. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju kojom se odobrava rad (daje razrješnica) Upravi i Nadzornom odboru u vođenju Društva za 2022.

7.a) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave Društva gospodinu Antoniu Vuksan-Ćusi od 01.03.2022.- 31.12.2022

7.b) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva gospodinu Dubravku Fanuku

7.c) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora Društva gospodinu Stjepanu Vargi

7.d) Donošenje odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva gospodinu Ninu Vargi

Ad 8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala zbog dokapitalizacije kroz reinvestiranu dobit Trgostila d.d.i donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva povećanjem temeljnog kapitala radi usklađenja sa Zakonom 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22)

Na temelju članka 17.Statuta Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80, Glavna skupština dana 02.08.2023.donosi sljedeću:

ODLUKU

Povećava se temeljni kapital trgovačkog društva TRGOVINA KRK dioničko društvo za maloprodaju i veleprodaju, sa sjedištem u Malinskoj (Općina Malinska-Dubašnica), Dubašljanska 80, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040046840, OIB 66548420466

1. Zbog dokapitalizacije kroz reinvestiranu dobit Trgostila d.d., na osnovu utvrđenih i revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2022.godinu te sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima odnosno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) temeljni kapital društva Trgovina Krk d.d.povećava se:

-s iznosa 23.464.463,47 eura odnosno 176.793.000,00 kuna

-za iznos 2.579.236,53 eura odnosno 19.433.257,65 kuna

-na iznos 26.043.700,00 eura odnosno 196.226.257,65 kuna

(preračunato po fiksnom tečaju konverzije iznosa 1EUR = 7,53450 HRK).

2. Iznos od 2.579.236,53 eura odnosno 19.433.257,65 kuna za koji je povećan temeljni kapital povećava se iz sredstava ostalih rezervi iz dobiti.

3.Temeljni kapital Društva podijeljen je na 95.050 redovitih, nedjeljivih dionica koje glase na ime. Zbog povećanja temeljnog kapitala povećava se nominalni iznos dionica

-s iznosa 1860,00 kuna preračunatog po fiksnom tečaju konverzije iznosa (1EUR = 7,53450 HRK) 246,86 eura.

-za iznos 204,45 kuna preračunatog po fiksnom tečaju konverzije iznosa (1EUR = 7,53450 HRK) 27,14 eura.

-na iznos 2.064,45 kuna preračunatog po fiksnom tečaju konverzije iznosa (1EUR = 7,53450 HRK) 274,00 eura

4. U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Društva te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa predmetne izmjene u sudski registar.

5. Nakon upisa ove Odluke u sudski registar provest će se akcija povećanja temeljnog kapitala u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

51511 Malinska, Dubašljanska 80, Telefoni(C): +385(0)51/750-400, Fax: +385(0)51/ 858-435, IBAN: HR1323400091117027454

Tem.kap.: 176.793.000 kn. Br.dion.:95.050 Nom.vrij.jedne dionice: 1.860 kn.Trg.sud u Rijeci.Rj.br. Tt-22/6112-3,MBS:040046840,OIB: 66548420466

Uprava društva:Predsjednik Uprave: Antonio Vuksan-Ćusa, Član Uprave: Dubravko Fanuko, Predsjednik NO: Stjepan Varga, www.trgovina-krk.hr,

e-mail: info@trgovina-krk.hr

TRGOVINA KRK

Ad 9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Trgovine Krk d.d.

Na temelju članka 17. Statuta Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80, Glavna skupština dana 02.08.2023. donosi sljedeću:

ODLUKU

Mijenjaju se sljedeći članci Statuta dioničkog društva Trgovina Krk d.d. sa sjedištem u Malinskoj upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem upisa 040046840, osobni identifikacijski broj 66548420466 (u daljnjem tekstu: Društvo) (potpuni tekst od 08. kolovoza 2022. godine) i to kako slijedi:

Članak 8. se mijenja i glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 26.043.700,00 eura (slovima: dvadesetšest milijuna četrdesettri tisuće sedamstotina eura)“

Članak 9. se mijenja i glasi:

„Temeljni kapital društva podijeljen je na 95.050 (slovima: devedesetpet tisuća pedeset) dionica svaka u nominalnoj vrijednosti od 274,00 eura (slovima: dvijestotine sedamdesetičetiri eura)“

Članak 15.2. se mijenja i glasi:

„Nagrada se isplaćuje mjesečno i iznosi 199,08 eura (slovima: stotinu devedesetidevet eura i osam centi)“

Ad. 10. Predlaže se da se za revizora Društva za 2023. godinu, prema prijedlogu Nadzornog odbora izabere revizorska tvrtka ERNST & YOUNG d.o.o., OIB: 58960122779, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, koji će reviziju financijskih izvješća obavljati po cijeni od 28.500,00 eura uvećano za PDV.

Pozivaju se dioničari na Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Dioničari sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika, u skladu sa Statutom Društva. Punomoć daje dioničar u pisanoj formi, a potpis dioničara ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. Punomoć mora biti dostavljena Upravi Društva prije početka održavanja glavne skupštine.

Sukladno članku 282. st 1. Zakona o trgovačkim društvima dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Svaki dioničar ima pravo na uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 11.00 do 14.00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, a počevši od prvog idućeg radnog dana od dana donošenja ove Odluke.

Predsjednik Uprave
Antonio Vuksan-Čusa

