

Sukladno članku 442. Zakona o trgovačkim društvima i članku 21. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Mon Perin“ (dalje: Društveni ugovor) od dana 08. rujna 2017. godine i člancima 3.- 6. Poslovnika o radu Skupštine društva „Mon Perin“ od 28. svibnja 2011. godine, Uprava društva MON PERIN d.o.o., Trg La Musa 2, Bale/Valle, OIB: 06374155285 (dalje: Društvo) je odlučila sazvati

## **IZVANREDNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MON PERIN d.o.o.**

**I.** Skupština će se održati **10. studenog 2017. godine u 17:00 sati na adresi Castel 1, Bale/Valle (Palača Bembo).**

Palača Bembo je odabrana zbog ostvarivanja mogućnosti da se prisustvovanje Skupštini omogući svim zainteresiranim Osnivačima, sukladno odredbi čl. 27. st. 2. Društvenog ugovora i uz Suglasnost Nadzornog odbora Društva.

**II.** Skupština se saziva kako bi se, prema najavama, donijela odluka nužna za daljnje funkcioniranje Društva prema poslovnom planu – odluka o povećanju temeljnog kapitala (runda B ulaganja). Potonje se obrazlaže na slijedeći način:

- a) Dana 08. rujna 2017. g. održana je Izvanredna Skupština Društva na kojoj su donesene prethodno potrebne odluke i izvršene nužne izmjene i dopune Društvenog ugovora kako bi se moglo provesti planirano povećanje temeljnog kapitala Društva (runda B ulaganja), uzimajući u obzir interes potencijalnih ulagača za unosom svježeg kapitala koji je potreban za daljnje širenje poslovanja i razvoj Društva.
- b) Temeljem preliminarnog iskazanog interesa potencijalnih ulagača (postojećih članova - Osnivača i trećih osoba) koji je premašio sva očekivanja, utvrđeno je da postoji dovoljno zainteresiranih ulagača koji su spremni uložiti, kako novčanim uplatama tako i unosom vrijednosnica – dionica ADRS-R-A, odnosno pretvaranjem potraživanja u ulog, dovoljnu količinu kapitala da planirano povećanje temeljnog kapitala uspije, uz realnu mogućnost da se dostigne maksimalna predviđena količina kapitala koja je predviđena za unos u rundi B ulaganja.
- c) Stoga, obzirom na takav interes, Uprava Društva je službeno pokrenula postupak povećanja temeljnog kapitala (runda B ulaganja) te je u istu svrhu provela sve pripreme kako bi se na predstojećoj Skupštini izglasale sve odluke (*Odluka o povećanju temeljnog kapitala i Odluka o izmjeni Društvenog ugovora; u prilogu*) koje su potrebne da bi se planirano povećanje temeljnog kapitala Društva (runda B ulaganja) stvarno provelo faktičnim unosom kapitala u Društvo te potom upisom takvog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar.
- d) Stoga, Uprava predlaže donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala tako da se temeljni kapital poveća sa postojećih 31.061.000,00 kuna za iznos ne manji od 30.000.000,00 kn a ne veći od 65.000.000,00 kn na iznos ne manji od 61.061.000,00 kn a ne veći od 96.061.000,00 kuna. Pri tome će za svaku 1,00 kn (jednu kunu) nominalnog iznosa

biti potrebno uplatiti odnosno unijeti vrijednost od 2,00 kn (dvije kune) u postupku povećanja temeljnog kapitala. Temeljni kapital će se povećavati novčanim uplatama, te unosom prava: dionica ADRS-R-A i pretvaranjem novčanih potraživanja prema Društvu u ulog u Društvu. Vrijednost dionica ADRS-R-A je utvrđena na temelju potvrde Zagrebačke burze o tromjesečnom ponderiranom prosjeku vrijednosti dionice ADRS-R-A zaključno sa danom koji prethodi danu slanja poziva za Skupštinu Društva. Vrijednost novčanih potraživanja prema Društvu je utvrđena na temelju otvorenih stavaka na dan slanja ovog poziva.

- e) Konačno, Uprava ujedno predlaže i izmjenu Društvenog ugovora Društva kako bi se Društveni ugovor uskladio sa stanjem nakon povećanja temeljnog kapitala i kako bi se Upravi Društva dale dodatne mogućnosti u pogledu daljnjih povećanja temeljnog kapitala ili izdavanja dužničkih vrijednosnih papira do namjeravanog preoblikovanja Društva u dioničko društvo.

**III.** Sukladno navedenome u prethodnim točkama, **Uprava Društva je utvrdila slijedeći dnevni red Skupštine:**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
  2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora o utvrđenim uvjetima za povećanje temeljnog kapitala i razlozima za povećanje temeljnog kapitala, koje se sastoji od:
    - Izvješća o razlozima povećanja temeljnog kapitala i planovima Društva o namjeni sredstava prikupljenih u postupku povećanja temeljnog kapitala
    - Izvješća o utvrđenoj vrijednosti Društva
    - Izvješća o utvrđenoj vrijednosti dionice ADRS-R-A uz potvrdu Zagrebačke Burze i ovlaštenog revizora
    - Izvješća o utvrđenoj vrijednosti potraživanja koja se pretvaraju u uloge u Društvu
    - Izvješća o utvrđenom interesu za sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala Društva

*(dio izvješća se u pisanom obliku nalazi na web-stranici [www.monperin.hr](http://www.monperin.hr))*
  3. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala (tekst odluke nalazi se u prilogu br. 1. ovog poziva)
  4. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora\* (tekst odluke nalazi se u prilogu br. 2. ovog poziva)
  5. Utvrđivanje donesenih odluka, potpisivanje i ovjera zapisnika, zatvaranje Skupštine.
- \* *glasanju o navedenoj odluci pristupiti će se uz uvjet izglasavanja Odluke o povećanju temeljnog kapitala*

**IV.** Mole se svi Osnivači koji imaju namjeru prisustvovati Skupštini da **postupe na slijedeći način:**

1. Da potvrde svoje sudjelovanje, osobno ili preko punomoćnika, najkasnije do **07. studenog 2017. godine**, pisanim putem, telefaksom, elektronskom poštom, potpisom na popis Osnivača koji će se nalaziti u sjedištu Društva ili dostavom potpisane punomoći koja je priložena uz poziv. Prijave pisanim putem i potpisane punomoći dostavljaju se na adresu Društva ili na adresu ovlaštenih konzultanata Društva, CODEX SORTIUM, Ivana Šibla 9, 10000 Zagreb.

2. Da na sam dan održavanja Skupštine, osim ako su dali valjanu punomoć za zastupanje na Skupštini, dođu na mjesto održavanja Skupštine najkasnije do **16:45 sati**, sa **osobnim iskaznicama (i podatkom o OIB-u, ako je moguće)**, kako bi se utvrdila istovjetnost Osnivača Društva sa popisom članova i Popisom Sudionika. Skupštini mogu pristupiti svi Osnivači, kao i sve osobe koje je Društvo izričito ovlastilo da prisustvuju Skupštini, dok sudjelovati u radu Skupštine mogu Osnivači koji su prijavili sudjelovanje i nalaze se na Popisu Sudionika. Osnivači koji su dali valjanu punomoć za zastupanje mogu prisustvovati Skupštini, ali svoje pravo glasa ostvaruju putem punomoćnika.

Prijavljeni članovi koji zakasne na početak Skupštine moći će glasati **samo za one točke dnevnog reda koje uslijede nakon njihovog dolaska na Skupštinu.**

\* \* \*

**U Balama, 25. listopada 2017. godine**

**MON PERIN**  
**d.o.o. Bale-Valle**

Član Uprave

\_\_\_\_\_  
MASSIMO PIUTTI