

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 dana 06. prosinca 2019. 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 preoblikovanje Društva u dioničko društvo te kako bi se postojeći poslovni udjeli preoblikovali u dionice. Potonje se obrazlaže na slijedeći način:

- a) Dana 08. rujna 2017. g. održana je Izvanredna Skupština Društva na kojoj je donesena Odluka o utvrđivanju namjere za preoblikovanje društva u dioničko društvo (dalje: **Namjera**) kojom su navedeni uvjeti pod kojim bi se provodilo preoblikovanje Društva u dioničko društvo.
- b) S obzirom da su oba uvjeta iz Namjere ispunjena, te uzimajući u obzir financijske rezultate Društva koji su postignuti od posljednje dokapitalizacije iz studenog 2017. godine, Uprava Društva, zajedno sa Nadzornim odborom, a sukladno nalogu iz Namjere, pokrenuli su pripreme za provođenje postupka preoblikovanja Društva u dioničko društvo.
- c) Svaki Osnivač će u postupku preoblikovanja dobiti dionice čiji ukupni nominalni iznos je jednak ukupnom nominalnom iznosu svih poslovnih udjela Društva kojih je imatelj.

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

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Izvješće o poslovanju Društva u razdoblju 01.01. – 30.09.2019. godine
3. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora o utvrđenim uvjetima za provođenje preoblikovanja Društva, razlozima za preoblikovanje i konačno utvrđenom broju dionica pojedine serije koje će se Osnivačima izdati u zamjenu za poslovne udjele Društva
4. Odluka o preoblikovanju društva MON PERIN d.o.o. u dioničko društvo, u sklopu koje se donose sljedeće pojedinačne odluke, te sveobuhvatna Odluka o preoblikovanju društva MON PERIN d.o.o. u dioničko društvo (tekstovi svih odluka nalaze se u Prilogu br. 1 ovog poziva):
 - a. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Statuta društva MON PERIN d.d.

- b. Donošenje Odluke o utvrđenju nastavka mandata članova Nadzornog odbora
 - c. Donošenje Odluke o utvrđenju nastavka mandata Uprave.
 - d. Donošenje Odluke o preoblikovanju društva MON PERIN d.o.o. u dioničko društvo
- 5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Glavne Skupštine (tekst Poslovnika nalazi se u prilogu br. 2 ovog poziva)
 - 6. Informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i završetku sezone
 - 7. Potpisivanje i ovjera zapisnika, zatvaranje Skupštine.

IV. Važna uputa svim Osnivačima:

S obzirom na namjeru preoblikovanja Društva u dioničko društvo i posljedičnu zamjenu poslovnih udjela dionicama na način da će pojedine grupe Osnivača (Mještani, Prijatelji, Općina Bale) dobiti dionice različitih serija, kako bi u trenutku održavanja Skupštine Društvo bilo sigurno u broj dionica pojedine serije koje je potrebno izdati, pozivamo Vas da sve ugovore o prijenosu poslovnih udjela sklopite, solemnizirate i dostavite Društvu na provedbu najkasnije do isteka roka za prijavu za sudjelovanje na Skupštini tj. do dana 28. studenog 2019. g. S tim danom Društvo će zatvoriti popis Osnivača i odrediti broj dionica koji pripada kojem Osnivaču sukladno stanju u knjizi poslovnih udjela. Iz tog razloga u prijedlogu odluke koja se nalazi u prilogu nisu navedeni točni podaci o dioničarima i broju dionica pojedine serije, već će se taj podatak objaviti naknadno na internetskoj stranici Društva.

U slučaju da neki ugovor o prijenosu poslovnih udjela prispije na provedbu nakon tog datuma, Društvo će odbiti upis u knjigu poslovnih udjela i uputiti Vas da željenu transakciju provedete nakon što zaprimite dionice Društva u postupku preoblikovanja, u obliku ugovora o prijenosu dionica.

Iznimno, Društvo će u razdoblju nakon isteka navedenog roka, pa do dana održavanja Skupštine provoditi promjene u knjizi poslovnih udjela isključivo na temelju obveze upisa pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju iza pokojnih Osnivača.

Ukoliko se na Skupštini usvoji Odluka o preoblikovanju društva MON PERIN d.o.o. u dioničko društvo, tada se upisi u knjigu poslovnih udjela više neće provoditi niti u odnosu na rješenja o nasljeđivanju, s obzirom da će poslovni udjeli prestati postojati s danom upisa preoblikovanja Društva u sudski registar.

Dionicama Društva moći će se slobodno raspolagati odmah nakon što se dionice upišu na računima Osnivača u depozitoriju SKDD-a (Osnivaču koji još nema otvoren račun vrijednosnih papira pri SKDD će se takav račun otvoriti automatski).

Društvo se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati bilo kojem Osnivaču koji postupi suprotno ovoj uputi.

V. Napomena uz točku 4. dnevnog reda: Kompletna Odluka iz točke 4.d dnevnog reda će se stavljati na glasanje samo ako Skupština prethodno usvoji pojedinačne Odluke iz točaka 4.a, 4.b i 4.c. većinom potrebnom za usvajanje Odluke iz točke 4.d dnevnog reda (tri četvrtine danih glasova).

VI. Napomena uz točku 5. dnevnog reda: Odluka iz točke 5. dnevnog reda će se stavljati na glasanje samo ako Skupština usvoji odluku iz točke 4. dnevnog reda (Odluka o preoblikovanju).

U protivnome će se skinuti s dnevnog reda. Odluka iz točke 5., ako bude izglasana, stupa na snagu pod uvjetom da se preoblikovanje Društva upiše u sudski registar.

VII. 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 **28. studenog 2019. 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.**



Massimo Piutti, predsjednik Uprave