

Temeljem članka 274. i 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 22. i 24.2. Statuta trgovačkog društva MON PERIN d.d., Uprava Društva dana 14. travnja 2020. godine donijela je Odluku o sazivanju Redovite Glavne skupštine Društva, te objavljuje poziv:

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva MON PERIN d.d. iz Bala, Trg La Musa 2, održat će se 27. svibnja 2020. godine, s početkom u 17,00 sati, u sjedištu Društva, uz isključivo sudjelovanje dioničara elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu.

Za Redovitu Glavnu skupštinu utvrđeno je sljedeće:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Redovite Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te davanje suglasnosti na odstupanje od odredaba Poslovnika o radu Glavne skupštine obzirom na iznimnu situaciju u kojoj se održava Glavna skupština (epidemija COVID-19)
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem te izvješćima uprave i nadzornog odbora, a s time u svezi:
 - a. Odluka o upotrebi dobiti
 - b. Odluka o davanju razrješnice članovima uprave
 - c. Odluka o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora
3. Imenovanje revizora Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

Uzimajući u obzir iznimnu situaciju u kojoj se održava ova Redovita Glavna skupština Društva (epidemija COVID-19), sukladno čl. 2.2. Poslovnika o radu Glavne skupštine, Glavna skupština daje suglasnost da se odstupi od odredaba Poslovnika o radu Glavne skupštine u onome dijelu u kojem je potrebno da bi se tehnički izvelo i ostvarilo sudjelovanje dioničara u radu Glavne skupštine putem elektroničke komunikacije na daljinu u stvarnom vremenu, kako je navedeno u Pozivu na Redovitu Glavnu skupštinu, a sve sukladno odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 2. a.

Ostvarena dobit Društva u 2019. godini u iznosu od 11.428.377,34 kuna nakon oporezivanja raspoređuje se:

- a. u iznosu od 10.856.958,47 kuna u zadržanu dobit Društva
- b. u iznosu od 571.418,87 kuna u zakonske rezerve

Ad 2. b.

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

Ad 2. c.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Ad 3.

Revizorom društva MON PERIN d.d. iz Bala u 2020. godini imenuje se iAudit d.o.o. iz Rijeke, Jelačićev trg 7, OIB: 94315988508.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 9.601.100 dionica i to 4.778.230 dionica oznake MONP-R-A koje nose 11 glasova svaka, 4.815.870 dionica oznake MONP-R-B koje nose 10 glasova svaka i 7.000 dionica oznake MONP-R-C koje nose 20 glasova svaka, tako da ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 100.282.830 glasova, obzirom da prava iz vlastitih dionica miruju.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje na računima dioničara koji se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na zadnji dan roka za prispijeće valjane prijave sudjelovanja na Redovitoj Glavnoj skupštini.

Na Redovitoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari osobno ili putem punomoćnika, koji sukladno članku 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i članku 24.1. Statuta Društva najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako valjana prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prispije u Društvo najkasnije do kraja dana 20. svibnja 2020. godine.

Obzirom na izvanredne okolnosti u kojima se saziva ova Glavna skupština (pandemija virusa SARS-CoV-2), a sukladno članku 24.2. i 23.2. Statuta, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora, odlučila je da će na mjestu održavanja Glavne skupštine, u sjedištu Društva, biti prisutni predsjednik Glavne skupštine i javni bilježnik, a da će se dioničarima omogućiti sudjelovanje na Redovitoj Glavnoj skupštini elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, što podrazumijeva i davanje glasa elektroničkom komunikacijom. U tom smislu valjanom prijavom smatraju se: prijava pisanim putem ili elektroničkom poštom, te davanje punomoći osobi prijavljenoj za sudjelovanje na Redovitoj Glavnoj skupštini i dostava te punomoći u Društvo. Prijava mora biti dostavljena u sjedište Društva u Balama, Trg La Musa 2 ili elektroničkom poštom na adresu monperin@monperin.hr i mora sadržavati: ime i prezime odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ukoliko dioničar odnosno sudionik namjerava na Glavnoj skupštini raspravljati o nekoj točki dnevnog reda, u prijavi je potrebno navesti u odnosu na koje točke dnevnog reda namjerava raspravljati. Obrazac prijave dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva www.monperin.hr

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu. Original punomoći mora biti dostavljen u Društvo prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva www.monperin.hr

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje

u radu Glavne Skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslanoj s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.monperin.hr kao i na uvid u sjedištu Društva u Balama, Trg La Musa 2 svakim radnim danom, osim subote od 9 do 12 sati i to od dana objave poziva na internetskim stranicama sudskog registra. U slučaju da dioničar želi izvršiti uvid u materijale u sjedištu Društva, dužan je najaviti svoj dolazak barem 2 (dva) radna dana prije, kako bi se mogao organizirati uvid uz poštivanje svih higijensko-sanitarnih pravila sprečavanja širenja zaraze.

Ako na Redovitoj Glavnoj skupštini u zakazano vrijeme ne bude kvoruma, sukladno odredbi članka 25.1. Statuta, pričekat će se s početkom Glavne skupštine 30 (trideset) minuta. Ukoliko niti nakon tog vremena nema kvoruma, Glavna skupština se neće održati.

Radi pravodobne registracije prisustvovanja na daljinu i pripreme popisa sudionika na Redovitoj Glavnoj skupštini, mole se dioničari da pristupe uključivanju u sustav za održavanje Glavne skupštine na daljinu barem 15 minuta prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA MON PERIN d.d.