

148/22. 02. 2022

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Božjakovine d.d. (u daljnjem tekstu: Božjakovina d.d. ili Društvo), donijela je dana 22. veljače 2022. odluku o sazivu Izvanredne Glavne skupštine sukladno kojoj upućuje slijedeći

POZIV NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

BOŽJAKOVINE d.d., Božjakovina, Božjakovačka 6, koja će se održati dana **11. travnja 2022. u 11,00 sati** u upravnoj zgradi Društva u Lupoglavu, u Ulici Ivana Horvatića 198.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Božjakovine d.d. utvrđuje se slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Odluka o dopuni predmeta poslovanja
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Božjakovine d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Točka 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o dopuni predmeta poslovanja

1. Pored djelatnosti upisanih u sudskom registru, Društvo će obavljati i slijedeće nove djelatnosti:

- * proizvodnja električne energije
- * prijenos električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom
- * proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije
- * proizvodnja toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * distribucija toplinske energije
- * izgradnja energetske objekata za proizvodnju i distribuciju električne i toplinske energije
- * skladištenje vlastitog proizvodnog otpada ili energetska uporaba vlastitog neopasnog

- otpada
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * distribucija i prodaja pesticida
- * pružanje usluga tretiranja pesticidima
- * djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
- * poljoprivredna djelatnost
- * ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
- * računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * poslovno savjetovanje u svezi s upravljanjem u poljoprivredi.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 3.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

O d l u k a **o izmjenama i dopunama Statuta Božjakovine d.d.**

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. Statuta iza alineje: *Promet sadnim materijalom, sjemenjem i mineralnim gnojivima“ dodaju se nove alineje i to:

- * proizvodnja električne energije
- * prijenos električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom
- * proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije
- * proizvodnja toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * distribucija toplinske energije
- * izgradnja energetske objekata za proizvodnju i distribuciju električne i toplinske energije
- * skladištenje vlastitog proizvodnog otpada ili energetska uporaba vlastitog neopasnog otpada
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * distribucija i prodaja pesticida
- * pružanje usluga tretiranja pesticidima
- * djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
- * poljoprivredna djelatnost
- * ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
- * računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * poslovno savjetovanje u svezi upravljanjem u poljoprivredi.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

(2) „Osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnosti koje čini utvrđeni predmet poslovanja Društva.“

Dosadašnji stavak 2. članka 5. Statuta postaje stavak 3.

Članak 2.

Članak 6. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.“

Članak 3.

Mijenja se naslov iznad članka 7. Statuta koji glasi: „VI Objavljivanje“ tako da glasi:

„VI. OBJAVLJIVANJE PODATAKA I PRIOPĆENJA“

Članak 7. mijenja se tako da glasi:

„Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra, u slučajevima kada obveza njihovog objavljivanja proizlazi iz zakona ili akata Društva.

Podaci i priopćenja iz stavka 1. ovog članka mogu se prema odluci Uprave Društva objavljivati i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije te na internetskoj stranici Društva.

Društvo će podatke i priopćenja objavljivati pravodobno, objektivno, potpuno i istinito na način propisan zakonom i aktima Društva.

Društvo će svoje dioničare izvještavati na način propisan zakonom i aktima Društva, pravodobno, objektivno, potpuno i istinito.“

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta Božjakovine d.d. ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine i glasovanja ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 06.04.2022. kao dioničari Božjakovine d.d. i koji svoje sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 06.04.2022. godine.

Temeljni kapital Božjakovine d.d. iznosi 136.496.700,00 HRK, a podijeljen je na 454.989 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalnog je iznosa 300,00 HRK, dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računima dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom BZJK-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Ukupan broj dionica s pravom glasa je 454.989 dionica.

Dioničare na Izvanrednoj Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine mora sadržavati:

– ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati u radu i glasovanju na Izvanrednoj Glavnoj skupštini,

– ime i prezime opunomoćenika dioničara, OIB i adresu te ime i prezime ili tvrtku dioničara kojega zastupa, broj dionica koje opunomoćenik zastupa, a ako zastupa više dioničara broj zastupanih dionica za svakog dioničara, te ukupan broj zastupanih dionica s kojima sudjeluje u glasovanju,

Prijava sudjelovanja podnosi se u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: Božjakovina d.d., Božjakovina, Božjakovačka 6, 10370 Dugo Selo.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Božjakovina d.d., Lupoglav, Ivana Horvatića 198, radnim danom od 12 do 15 sati počevši od dana objave saziva Izvanredne Glavne skupštine u Narodnim novinama pa do dana održanja Izvanredne Glavne skupštine.

Opunomoćenik predaje punomoć na dan održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu niti mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe dužan je predati izvadak iz sudskog registra ne stariji od 15 dana iz kojeg je vidljiv njegov status odnosno ovlaštenje za zastupanje.

Prava dioničara:

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanje prema odredbi članka 278. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji su dali Uprava i Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Izvanredna Glavna skupština zakazana za 11.04.2022. g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena Izvanredna Glavna skupština održat će se 27.04.2022. u 11 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Izvanredna Glavna skupština održat će se i donijeti pravovaljane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara odnosno glasova.

Prema odredbama Statuta Božjakovine d.d. dioničari, njihovi opunomoćenici i zastupnici sami snose troškove dolaska na Izvanrednu Glavnu skupštinu i sudjelovanja u radu iste.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Izvanredne Glavne skupštine, objavit će se u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Društva: www.bozjakovina.hr

Pozivaju se dioničari da dođu na Izvanrednu Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka Izvanredne Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa dioničara i podjele glasačkih listića te materijala za sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine.

BOŽJAKOVINA d.d.

Uprava



»BOŽJAKOVINA« u
3 BOŽJAKOVINA