



Uprava društva Meso-rad d.d., Ante Starčevića 64, Cerić (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 24. Statuta Društva, donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA MESO-RAD d.d., CERIĆ

Glavna skupština dioničara Društva Meso-rad d.d. održat će se dana 28. lipnja 2018.g u 11:00 sati, u sjedištu Društva, Ante Starčevića 64, Cerić (dalje: Skupština).

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i verifikacija punomoći
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2017. g.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2017. g.
4. Izvješće revizora o provedenoj reviziji za 2017 g.
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017 g.
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2017 g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2017 g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva za 2017 g.
9. Donošenje odluke o konverziji obveznica u dionice
10. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva
11. Donošenje odluke o izmjeni Statuta društva
12. Odluka o izboru revizorske kuće za 2018 g.
13. Razno

II. Prijedlozi odluka

A.d. 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini

A.d. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatu ispitivanja godišnjih financijskih izvještaja te izvješća o stanju društva za 2017 godine.

A.d. 4. Usvaja se izvješće revizora o provedenoj reviziji u 2017. godini

A.d. 5. Usvaja se godišnji financijski izvještaj društva Meso-rad d.d. i to bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje za 2017 godinu

A.d. 6. Usvaja se odluka da se ostvarena dobit društva u 2017 godini u iznosu 15.008,00 kn (slovima:petnaesttisućaosamkuna) u cijelosti koristi za pokriće gubitka iz ranijih razdoblja.

A.d. 7. Usvaja se odluka o davanju razrješnice Upravi društva za 2017 g.

A.d. 8. Usvaja se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017 g.



A.d. 9. Usvaja se odluka o konverzije 6.000.000,00 obveznica društva Meso-rad d.d. oznake MESR-O-19AC, ISIN HRMESRO19AC0 (dalje: Obveznice) u dionice društva Meso-rad d.d. oznake MESR-R-A (dalje: Redovne dionice).

Uvjeti konverzije:

1. Obveznice se mijenjaju u redovne dionice društva Meso-rad d.d.
2. Omjer konverzije: Obveznice će biti konvertirane u Redovne dionice u omjeru 50:1, odnosno 50 (pedeset) Obveznica za (jednu) Redovnu dionicu.
3. Metoda zaokruživanja: Svakom ulagatelju koji ima broj Obveznica koji nije višekratnik broja 50 prvo će ukupan broj Obveznica (A) biti umanjen za potreban broj Obveznica (B) kako bi ulagatelj imao broj Obveznica (C) koji je višekratnik broja pedeset ($A-B=C$). Zaokruživanje potrebnog broja Obveznica za konverziju provest će se tako da se ukupan broj Obveznica zaokruži na prvi manji cijeli broj koji je višekratnik broja 50 (pedeset).
4. Naknada za dijelove u novcu: U odnosu na broj Obveznica (B) za koje je bilo potrebno umanjiti ukupan broj Obveznica (A) ulagatelju će biti isplaćena naknada u novcu u iznosu od 1,00 CHF (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja) za svaku Obveznicu za koju je bilo potrebno umanjiti ukupan broj Obveznica (A) ulagatelja kako bi se dobio prvi manji cijeli broj Obveznica (C) koji je višekratnik broja 50.

A.d. 10. Usvaja se odluka o povećanju temeljnog kapitala društva Meso-rad d.d. konverzijom obveznica društva Meso-rad d.d. oznake MESR-O-19AC, ISIN: HRMESRO19AC0 (dalje: obveznice) u redovne dionice društva oznake MESR-R-A, sukladno uvjetima konverzije i suglasnosti obvezničara odnosno imatelja obveznica te temeljem revizorskog izvješća.

6.000.000 obveznica konvertira se u 120.000 redovnih dionica sukladno uvjetima konverzije po kojem se 50 obveznica mijenja u 1 (jednu) redovnu dionicu. Povećanje temeljnog kapitala društva Meso-rad d.d. izvršit će se izdavanjem novih 120.000 redovnih dionica društva MESR-R-A na ime imatelja obveznica.

Sukladno gore navedenom temeljni kapital društva Meso-rad d.d. se sa iznosa 16.315.200,00 kuna povećava za 12.000.000,00 kuna te sada iznosi 28.315.200,00 kuna.

A.d. 11.

Usvaja se odluka o izmjeni statuta društva u Članku 8. koji se odnosi na temeljni kapital društva i Članku 9. koji se odnosi na dionice:

Članak 8. statuta društva se mijenja i sada glasi:

Članak 8.

Temeljni kapital

- 1) Temeljni kapital društva iznosi 28.315.200,00 kuna
(slovima:dvadesetosammilijunatristopetnaesttisućadvijestokuna).

Članak 9. statuta društva se mijenja i sada glasi:

Članak 9.

Dionice

- 1) Temeljni kapital društva podijeljen je na 283.152 (dvijest osamdeset tri tisuće sto pedeset dvije) redovne dionice svaka nominalne vrijednosti 100 kuna
- 2) Glavna skupština društva odlučuje o izdavanju dionica.



A.d. 12. Usvaja se odluka da se za poslovnu godinu 2018. izabere revizorska tvrtka Auditus d.o.o. Osijek

Poziv i obavijest dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Meso-rad d.d. Cerić, upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. da sudjeluju u radu skupštine.

Status dioničara utvrđuje se na temelju popisa kojeg Društvu dostavlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d , odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice.

Dioničari na radu Skupštine mogu sudjelovati svojom nazočnošću, putem zastupnika i putem punomoćnika.

Opunomoćenik koji na Skupštini zastupa dioničara - fizičku osobu mora imati punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a opunomoćenik koji zastupa dioničara - pravnu osobu mora imati punomoć koji izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe potpisanu i ovjerenu kod javnog bilježnika. Pisana punomoć mora sadržavati, naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na glavnoj Skupštini Društva te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći koja mora biti dostavljena u društvo najkasnije 7 dana prije održavanja glavne Skupštine.

Materijali za skupštinu koji će služiti kao podloga za odlučivanje po objavljenim točkama dnevnog reda bit će dostupni dioničarima na uvid u društvu Meso-rad d.d. Ante Starčevića 64, Cerić, radnim danom od 10 do 12 sati.

Ako na ovoj sjednici Glavne Skupštine ne budu ispunjeni uvjeti kvoruma, nova Skupština s istim dnevnim redom održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara i moći će se valjano odlučivati 12.srpnja 2018 godine u 11:00 sati na istom mjestu.