

Na temelju članka 27. Statuta STANOVI JADRAN d.d. (dalje u tekstu: Društvo ili Društvo preuzimatelj) te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 29.04.2021. godine, a u vezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) (dalje u tekstu Zakon o trgovačkim društvima), Uprava Društva objavljuje poziv za

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
STANOVI JADRAN d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX,
dana, 24. svibnja 2021. godine u 14:00 sati
u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d:

...

- [1] Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih zastupnika ili opunomoćenika;
- [2] Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju društva Global Rent d.o.o., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, Društvu i imenovanja povjerenika pripajanja
- [3] Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem redovnih dionica radi provedbe pripajanja;
- [4] Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
- [5] Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
- [6] Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara izdavanjem redovnih dionica javnom ponudom kvalificiranim ulagateljima;
- [7] Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
- [8] Donošenje odluke o opozivu Nadzornog odbora Društva;
- [9] Donošenje odluke o povećanju broja članova Nadzornog odbora Društva;
- [10] Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora Društva;
- [11] Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva;

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 2. – 7., 9. i 11. dnevnog reda, dok Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 8. i 10. dnevnog reda.

Prijedlozi odluka:

Ad. [2] Donosi se Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju društva Global Rent d.o.o., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, Društvu i imenovanja povjerenika pripajanja, koja glasi:

I.

Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen dana 17. ožujka 2021. godine kojim se društvo GLOBAL RENT, d.o.o. za poslovanjem nekretninama, Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB 05666540984 (dalje u tekstu: Pripojeno društvo), pripaja društvu STANOVI JADRAN d.d. za poslovanje nekretninama, Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB 88680117715, kao Društvu preuzimatelju. Pripojeno društvo se, sukladno Ugovoru o pripajanju, pripaja Društvu preuzimatelju, prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, sva prava i obveze, a Društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze Pripojenog društva u zamjenu za dionice Društva preuzimatelja, sve sukladno primjenjivim odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

II.

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB 64406809162 (dalje u tekstu: SKDD) imenuje se kao povjerenik u smislu čl. 522, st. 2, Zakona o trgovačkim društvima.

Ad [3] Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala radi provedbe pripajanja, koja glasi:

I.

Radi provedbe pripajanja društva GLOBAL RENT, d.o.o. - Pripojeno društvo, društvu STANOVI JADRAN d.d. - Društvu preuzimatelju, povećava se temeljni kapital Društva preuzimatelja ulogom u pravima, izdavanjem novih redovnih dionica članovima Pripojenog društva, sve sukladno čl. 519. Zakona o trgovačkim društvima.

II.

Povećanje temeljnog kapitala temelji se na Izvješću neovisnog revizora o postupku pripajanja, sastavljenog u ožujku 2021. godine od revizora Russell Bedford Croatia d.o.o., a koji revizor temelji svoje izvješće na procjeni društva GLOBAL RENT d.o.o. od strane neovisnog procjenitelja, društava Agram brokeri d.d. i BDO Savjetovanje d.o.o.

Procjena vrijednosti društva GLOBAL RENT d.o.o. izvršena je primjenom kombinirane metode koja uključuje metodu procjene temeljem koeficijenata usporedivih poduzeća te metodu procjene temeljem neto vrijednosti imovine, te procijenjene fer vrijednosti vlasničke glavnice društva GLOBAL RENT d.o.o. koja iznosi HRK 57.459.655,00 (pedesetsedammilijunačetiristopedesetdevettisućašestopedesetpet kuna).

III.

Temeljni kapital društva STANOVI JADRAN d.d. povećava se ulogom u stvarima, izdavanjem novih dionica, s iznosa od 76.248.000,00 kn (sedamdesetšestmilijunadvjestočetdesetosamtisuća kuna), za iznos od 43.455.400,00 kn (četrdesettrimilijunačetiristopedesetpettisućačetiristo kuna), na iznos od 119.703.400,00 kn (stodevetnaestmilijunasedamstotritisućečetiristo kuna), izdavanjem 217.277 (dvjestosedamnaesttisućatdvjestosedamdesetsedam) novih redovnih dionica na ime Društva preuzimatelja, svaka nominalne vrijednosti od 200,00 kn (dvijestotine

kuna) za iznos od HRK 264,40 (dvjestošešdesetčetiri kune i četrdeset lipa) po dionici, prema procijenjenoj vrijednosti dionice (dalje u tekstu: Nove dionice Društva preuzimatelja).

IV.

Iznos od 13.992.638,80 kn (trinaestmilijunadevetstodevedesetdvijetisućešestotridesetosam kuna i osamdeset lipa) predstavlja dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju dionice koji prelazi nominalni iznos dionica [umnožak premije na dionicu u iznosu od 64,40 kn (šešdesetčetiri kune i četrdeset lipa) i izdanih 217.277 (dvjestosedamnaesttisućatdvjestosedamdesetsedam) novih dionica] unosi se u rezerve kapitala Društva preuzimatelja.

V.

Nove dionice Društva preuzimatelja izdaju se u nematerijaliziranom obliku i glase na ime, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Nove dionice Društva preuzimatelja davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice Društva preuzimatelja od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

VI.

Nove dionice Društva preuzimatelja steći će članovi Pripojenog društava, kao naknadu za prenesenu vrijednost Pripojenog društva, i to u omjeru 1:1,13 koji članovima Pripojenog društva za 1 (jedan) poslovni udio Pripojenog društva, nominalne vrijednosti 200,00 kn (dvjesto kuna), osigurava 1,13 dionica Društva preuzimatelja. Članovima Pripojenog društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će pripadajući broj dionica za zamjenu zaokružiti na prvi niži cijeli broj, te će se dioničarima Pripojenog društva za dio dionica za koji im ne bi pripao cijeli broj dionice Društva preuzimatelja, izvršiti isplatu u novcu, koja ukupno iznosi 11.616,20 kn.

VII.

Nove Dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama koje su u trenutku donošenja ove odluke uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima

VIII.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ove odluke što uključuje, ali nije ograničeno na poduzimanje svih pravnih radnji radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, provođenja korporativne akcije povećanja kapitala pri SKDD-u, kao i radi uvrštenja Novih Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

IX.

Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo preuzimatelj.

Ad [4]. Donosi se Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, koja glasi:

Stjecateljima novih dionica Društva, koji dionice steknu temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva pod točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine Društva od 24. svibnja 2021. godine, odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih Dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o

preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013).

Ad. [5] Donosi se Odluka o izmjeni Statuta Društva, koja glasi:

I.

Članak 7 Statuta Društva mijenja se u cijelosti i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 119.703.400,00 kn (slovima: stodevetnaestmilijunasedamstotritisućečetiristo kuna).“

II.

Članak 8.1 Statuta Društva mijenja se u cijelosti i glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 598.517 (slovima: petstodevedesetosamtisućapetstosedamanest) redovnih dionica.“

III.

Članak 15.3 Statuta Društva mijenja se u cijelosti i glasi:

„Mandat svakog člana Nadzornog odbora traje od redovne skupštine na kojoj je izabran do sljedeće redovne skupštine.“

IV.

Članak 23.1 Statuta Društva mijenja se u cijelosti i glasi:

„Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu primjerenu poslovima koje obavljaju i stanju Društva. Mjesečna neto naknada za članovima Nadzornog odbora određuje Skupština Društva.“

V.

Članak 26.2. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i glasi:

„U slučaju da se na sazvanoj sjednici Glavne skupštine ne postigne kvorum ni po proteku 30 (slovima: trideset) minuta od vremena naznačenog na pozivu za početak rada Glavne skupštine, ponovljena sjednica Glavne skupštine održat će se uz isti dnevni red u roku koji bude naveden u pozivu i pripadajućim uputama dioničarima za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Društva. Za održavanje ponovljene sjednice nije potreban kvorum iz prethodnog stavka ovoga članka.“

VI.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

VII.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar temeljem ove Odluke uskladi odredbe Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem novih dionica.

Ad [6] Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, koja glasi:

I.

Temeljni kapital Društva povećava se uplatom u novcu s iznosa od 119.703.400,00 kn (stodevetnaestmilijunasedamstotritisućečetiristo kuna), za iznos do najviše 42.000.000,00 kn (četrdesetdvamilijuna kuna) na iznos do najviše 161.703.400,00 kn (stošezdesetjedanmilijunasedamstotritisućečetiristo kuna), izdavanjem do najviše 210.000 (dvjestodesettisuća) novih redovnih dionice na ime, svaka pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kn (dvjestokuna) (u nastavku: „Nove Dionice“).

II.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku i glase na ime, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD, s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Nove Dionice davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

III.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva, koji mogu sudjelovati u postupku povećanja temeljnog kapitala, ali pod jednakim uvjetima kao i svi drugi ulagatelji.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih Dionica u jednom krugu. Pravo upisa imat će kvalificirani ulagatelji, u smislu članka 407. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/2018, 17/2020). Sukladno odredbama iz članku 1., stavka 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129 od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, Društvo provodi izdanje Novih dionica javnom ponudom uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

V.

Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s odredbom članka 304. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se cijena Novih Dionica u iznosu od 264,40 (dvjestošezdesetčetiri kune četrdeset lipa) po Novoj Dionici. Nove Dionice se neće izdati ispod navedenog iznosa.

Za slučaj da se prilikom upisa i uplate upiše te uplati veći broj Novih Dionica od broja određenog odlukom Glavne skupštine Društva, Uprava će izvršiti alokaciju za upisane i uplaćene dionice po svakoj pojedinoj upisnici. Alokacija emisije biti će izvršena proporcionalno, odnosno u slučaju da ukupno pristigle ponude za upis Novih dionica premaše maksimalni iznos izglasanog povećanja temeljnog kapitala, svakom upisniku će biti alociran iznos proporcionalno njegovom udjelu u ukupno zaprimljenim ponudama o čemu će upisnika obavijestiti Agent Izdanja.

VI.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom. Nove Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata Novih Dionica vršit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih Dionica.

VII.

Na temelju u cijelosti izvršenog upisa i uplate za svaku Novu Dionicu, nakon upisa povećanja kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn (dvjesto kuna) u nematerijaliziranom obliku.

VII.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za uplatu Novih Dionica, u narednom roku od 3 (tri) radna dana. Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica.

IX.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a Društvo će u roku od 7 (sedam) dana po isteku navedenog roka vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili ulagateljima isplatiti kamate.

X.

Nove Dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama koje su u trenutku donošenja ove odluke uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

XI.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ove odluke što uključuje, ali nije ograničeno na poduzimanje svih pravnih radnji radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, provođenja korporativne akcije povećanja kapitala pri SKDD-u, kao i radi uvrštenja Novih Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

XII.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar temeljem ove Odluke uskladi odredbe Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem novih dionica.

Ad [7]. Donosi se Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, koja glasi:

Stjecateljima novih dionica Društva, koji dionice steknu temeljem odluke pod točkom 6. dnevnog reda Glavne skupštine Društva od 06. svibnja 2021. godine, odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih Dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013).

Ad [8]. Donosi se Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva, koja glasi:

Usljed izdanja Novih Dionica te promjena u dioničkoj strukturi Društva, opozivaju se svi članovi Nadzornog odbora Društva - Miroslav Jeličić-Purko, s prebivalištem u Solinu, Ulica Don Frane Bulića 78D, Tvrtko Brajković, s prebivalištem u Zagrebu, Trg 101. Brigade Hrvatske Vojske 2 i Katija Barić, s prebivalištem u Srinjinama, Poljička Cesta 98.

Ad [9]. Donosi se Odluka o povećanju broja članova Nadzornog odbora Društva, koja glasi:

Povećava se broj članova Nadzornog odbora s 3 (tri) člana na 5 (pet) članova.

Ad [10]. Donosi se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva, koja glasi:

Za članove Nadzornog odbora Društva, biraju se:

1. Miroslav Jeličić-Purko, Solin, Ulica Don Frane Bulića 78D, OIB 88126237323
2. Berislav Martić, Split, Washingtonova 2, OIB: 35683865066
3. Emil Mihalina, doc.dr.sc., Zagreb, Ulica Nike Grškovića 3, OIB: 24539568839
4. Krešimir Huljev, dipl. oec., Zagreb, Palinovečka 36, OIB: 18957195126
5. Ante Vrančić, dipl. oec., Zagreb, Šublinov brijeg 69, OIB: 69097963206

Ad [11]. Donosi se Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva, koja glasi:

Neto mjesečna naknada članu Nadzornog odbora iznosi 1.000,00 (tisuću) kuna, a za predsjednika Nadzornog odbora naknada iznosi 1.500,00 (tisućpetsto) kuna.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA IZVANREDNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

Temeljni kapital Društva iznosi 76.248.000,00 kn i podijeljen je na 381.240 redovnih dionica s pravom glasa, nominalnog iznosa 1 dionica = 200,00 kuna, koje glase na ime i neograničeno su prenosive. Predmetne dionice se vode u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD) pod oznakom STJD-R-A, ISIN HRSTJDRA0006 kao nematerijalizirani vrijednosni papiri. Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Skupštini Društva daje svaka dionica s pravom glasa (1 dionica = 1 glas) što ukupno čini 381.240 glasova na Skupštini Društva.

1. Pozivaju se dioničari STANOVI JADRAN d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 24. svibnja 2021. godine u sjedištu društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split s početkom u 14:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 24. svibnja 2021. godine na ulazu u sjedište Društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split, od 13:30 sati do zaključno 14:00 sati.
3. Prilikom registracije, dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava, sudjelovanje i glasovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini

4. Glavna skupština će se održati ukoliko na njoj budu sudjelovali ili zastupljeni svi dioničari Društva.

Prava dioničara

5. Dioničari imaju pravo staviti pisani protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora.
6. Uprava će na Glavnoj skupštini svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
7. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, na adresi Kralja Zvonimira 14/IX i to svakog radnog dana od dana objave Poziva do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će istog dana biti objavljeni i na web stranici Društva (www.stanovijadran.com).

Za STANOVI JADRAN d.d.
Toni Jeličić Purko, predsjednik Uprave
Maja Bradić, član Uprave