

Tehnomont d.d.
Industrijska ulica 4
52100 Pula

18. srpnja 2024.

Na temelju članka 277., stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta TEHNOMONT d.d., Pula, Industrijska ulica 4 („**Društvo**“), Uprava društva Tehnomont d.d. donijela je dana 18. srpnja 2024. godine odluku kojom saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNOMONT d.d. koja će se održati dana 27. kolovoza 2024. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

Za Glavnu skupštinu objavljuje se

I. Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju društva TEHNOMONT – BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o. društvu TEHNOMONT d.d.;
3. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica radi provedbe pripajanja;
4. Izmjene i dopune Statuta društva Tehnomont d.d.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Skupština društva Tehnomont d.d. donese sljedeće Odluke:

Ad. 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Skupština društva Tehnomont d.d. donese sljedeću Odluku o odobrenju Ugovora o pripajanju:

I.

Odobrava se u cijelosti Ugovor o pripajanju od dana 28. lipnja 2024. godine, solemniziran od strane javnog bilježnika Mirne Pliško, Pula, Smareglina ulica br. 7, pod brojem OV-3931/2024, kojim su uređene pojedinosti pripajanja društva TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA d. o. o., sa sjedištem u Puli, Ulica Fižela - Via Fisella 6, OIB: 36173983291, društvu TEHNOMONT d.d. kao društvu preuzimatelju.

Ugovor o pripajanju od dana 28. lipnja 2024. godine, solemniziran od strane javnog bilježnika Mirne Pliško, Pula, Smareglina ulica br. 7, pod brojem OV-3931/2024, usuglašen je od strane uprava Društava i čini prilog ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Skupština društva Tehnomont d.d. donese sljedeću Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica radi provedbe pripajanja:

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 10.732.840,00 eura (desetmilijunasedamstotridesetdvijetisućeosamstočetrdeseteura), a koji je podijeljen na 268.321 (dvjestošeždesetosamtisućatristodvadesetjednu) redovnu dionicu serije A, nominalne vrijednosti 40,00 EUR (četrdeseteura).

Radi provedbe pripajanja društva TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA d. o. o., sa sjedištem u Puli, Ulica Fižela - Via Fisella 6, OIB: 36173983291, kao pripojenog društva („Pripojeno Društvo“), društvu TEHNOMONT d.d., sa sjedištem u Puli, Industrijska ulica 4 - Via dell'industria 4, OIB: 30999020365, kao društvu preuzimatelju („Društvo“ ili „Društvo Preuzimatelj“), povećava se temeljni kapital Društva Tehnomont d.d. s iznosa od 10.732.840,00 EUR (deset milijuna sedamsto trideset dvije tisuće osamsto četrdeset eura) za iznos od 1.317.280,00 EUR (milijun tristo sedamnaest tisuća dvjesto osamdeset eura) na iznos od 12.050.120,00 EUR (dvanaest milijuna pedeset tisuća sto dvadeset eura).

II.

Temeljni kapital Društva povećava se izdanjem 32.932 (trideset dvije tisuće devetsto trideset dvije) nove redovne dionice Društva Preuzimatelja koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 40,00 EUR (četrdeseteura „Nove Dionice“), s oznakom THMT-R-A ili drugom oznakom koju dodjeli SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo (dalje u tekstu: „SKDD“)

III.

Nove Dionice prenijet će se dioničarima Pripojenog Društva u zamjenu za poslovne udjele koje oni drže u Pripojenom društvu, u omjeru 1:23,4503159, tako da svaki član Pripojenog Društva za 1 (jedan) poslovni udio u Pripojenom Društvu u zamjenu stekne 23,4503159 redovnih dionica Društva Preuzimatelja, i to zaokruživanjem na prvi niži cijeli broj.

IV.

Članovima Pripojenog Društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, Društvo Preuzimatelj će isplatiti doplatu u novcu u smislu članka 520. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, u skladu s odredbama Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 28. lipnja 2024. godine između Društva Preuzimatelja i Pripojenog Društva.

V.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a.

Nove Dionice će davati dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice Društva Preuzimatelja, kao i pravo na sudjelovanje u dobiti počevši od stjecanja dionica Društva Preuzimatelja, a sve u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Statuta Društva.

VI.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke u nadležnom sudskom registru, kao i radi provedbe korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala i izdanja novih dionica u sustavu SKDD-a.

VII.

Sve troškove povećanja temeljnog kapitala Društva i izdanja novih dionica snosi Društvo preuzimatelj.

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Skupština društva Tehnomont d.d. donese sljedeću Odluku o izmjenama i dopunama Statuta društva Tehnomont d.d.

I.

Članak 9. Statuta mijenja se na način da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 12.050.120,00 EUR (dvanaest milijuna pedeset tisuća sto dvadeset eura).“

II.

Članak 11. Statuta mijenja se na način da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 301.253 (tristo jednu tisuću dvjesto pedeset tri) redovne dionice, svaka nominalne vrijednosti od 40,00 EUR (četrdeset eura).

Svaka dionica ima oznaku serije „A“.

Društvo može izdavati dionice koje glase na ime.“

III.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

IV.

Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

V.

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene i dopune Statuta u sudski registar.

VI.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

- III. Dioničari Društva sukladno čl. 517., st. 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima imaju pravo na uvid u Ugovor o pripajanju, godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društava koja sudjeluju u pripajanju za posljednje tri poslovne godine, zajedničko izvješće uprava o pripajanju, izvješća nadzornih odbora o pripajanju, izvješće o reviziji pripajanja, i to u poslovnim prostorijama Društva svakim radnim danom od 9 do 14 sati.
- IV. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Prijava mora prispjeti Društvu na za to u Pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.
- Dioničarem Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u depozitorij Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
- Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih opunomoćenika na temelju pisane punomoći. Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe.
- Preporuča se korištenje obrazaca prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva: www.tehnomont.hr.
- V. Ako se Glavna skupština dana 27. kolovoza 2024. godine ne bi mogla održati zbog nedostatka kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 12. rujna 2024. godine u 11:00 sati na istom mjestu.
- VI. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama TEHNOMONT d.d. te dostaviti SKDD.

TEHNOMONT D.D.
PREDSJEDNICA UPRAVE
Gordana Deranja