

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125,11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), i odredbi Statuta društva DUBROVAČKI PODRUMI, dioničko društvo za proizvodnju i promet vina, OIB: 14750187687, Gruda, Gruda 8, (nastavno: Društvo) te Odluke uprave i Nadzornog odbora Društva o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine od dana 5. prosinca 2023.g., ovime se dioničare Društva poziva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

DUBROVAČKI PODRUMI, dioničko društvo za proizvodnju i promet vina

- I. Izvanredna Glavna skupština društva DUBROVAČKI PODRUMI, dioničko društvo za proizvodnju i promet vina, sa sjedištem u Grudi (Općina Konavle), Gruda 8, održat će se dana 17. siječnja 2024. g. u 12,00 sati u prostorijama Javnog bilježnika Nikše Mozare na adresi Vukovarska ulica 17, 20 000 Dubrovnik.
- II. Za sjednicu Izvanredne Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara;
2. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala Društva;
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Ad II./2. Donosi se

ODLUKA

o usklađenju temeljnog kapitala i dionica društva DUBROVAČKI PODRUMI, dioničko društvo za proizvodnju i promet vina sa zakonom

Članak 1.

Temeljni kapital društva DUBROVAČKI PODRUMI, dioničko društvo za proizvodnju i promet vina (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi 23.850.000,00 kuna, a podijeljen je na 79.500 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kuna.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva iznosi 23.850.000,00 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kuna u euro (7.53450) sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne Novine" br. 57/22, 88/22, dalje u tekstu: Zakon o uvođenju eura u RH), uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 3.165.438,98 eura.

Članak 3.

Nominalni iznos dionice iznosi 300,00 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kuna u euro (7.53450) sukladno Zakonu o uvođenju eura u RH, uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 39,81 eura.

Članak 4.

Sa svrhom usklađenja dionice kao dijela temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, usklađuje se nominalni iznos dionice od 39,81 eura zaokruživanjem na iznos od 39,00 eura kao prvi niži cijeli broj.

Članak 5.

Usklađenjem dionica usklađuje se i temeljni kapital Društva, s iznosa od 3.165.438,98 eura na iznos od 3.100.500,00 eura.

Članak 6.

Iznos od 64.938,98 eura unosi se u rezerve kapitala Društva.

Članak 7.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 3.100.500,00 eura te je podijeljen na 79.500 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 39,00 eura.

Ad II./3. Donosi se

ODLUKA o izmjeni (usklađenju) Statuta društva DUBROVAČKI PODRUMI, dioničko društvo za proizvodnju i promet vina, od 13. svibnja 2005. godine

Članak 1.

Na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne Novine" br. 57/22, 88/22), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne Novine" br. 34/22) i Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica društva DUBROVAČKI PODRUMI, dioničko društvo DUBROVAČKI PODRUMI, dioničko društvo za proizvodnju i promet vina, sa zakonom od 17. siječnja 2024. godine, mijenja (usklađuje) se Statut društva (u daljnjem tekstu: Društvo) od 13. svibnja 2005.g. (trinaesti svibnja dvije tisuće i pete) godine.

Članak 2.

U članku 10. st. 1 Statuta broj i tekst "23.850.000,00 kuna (slovima: dvadeset i tri milijuna osamsto pedeset tisuća kuna)", mijenja se te sada glasi "3.100.500,00 EUR (slovima: tri milijuna sto tisuća i petsto eura)".

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. Statuta broj i tekst "300,00 kuna (slovima: tristo kuna)", mijenja se te sada glasi "39,00 EUR (slovima: trideset i devet eura)".

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjeni (usklađenju) Statuta Društva stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa sve osobe u pogledu kojih su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- da su kao imatelji dionica Društva upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, dakle posljednji dan je dan 10. siječnja 2024. godine;
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu. Prijava mora prispjeti Društvu, u roku propisanom zakonom.

Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i obrazac punomoći za sudjelovanje, može se preuzeti u sjedištu Društva te na internetskim stranicama Društva (<https://www.dubrovacki-podrumi.hr>).

Prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu poštom preporučeno ili predati neposredno/osobno na poslovnoj adresi Društva na Grudi, Gruda 8, i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 9 do 15 sati.

Dioničari na Izvanrednoj Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, dostave Društvu valjanu punomoć izdanu od strane dioničara u pisanom obliku.

Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se može dati i u

elektroničkom obliku sukladno pravilima o elektroničkom potpisu koji služe za identifikaciju potpisnika i vjerodostojnosti potpisanoga elektroničkog dokumenta.

Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine, dakle dana 10. siječnja 2024. godine.

Dioničar koji nije ispunio obavezu pisanog prijavljivanja sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine, ne može sudjelovati u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Materijali za Izvanrednu Glavnu skupštinu mogu se pregledati u sjedištu Društva od objave saziva Izvanredne Glavne skupštine nadalje, radnim danom od 10 do 12 sati.

- **Prava dioničara na zahtijevanje dopune dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost**

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu Društva, Gruda, Gruda 8.

Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, dakle najkasnije dana 16. prosinca 2023. godine.

Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Svaki dioničar ima pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke Izvanredne Glavne skupštine koji su dali Uprava i Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda.

Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave Društva, učinit će se dostupnim svim osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Društvu na adresu Društva, Gruda, Gruda 8. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četnaest) dana te isti istječe dana 02. siječnja 2024. godine.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Svaki dioničar ima pravo zahtijevati da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Izvanredne Glavne skupštine, a Uprava Društva ima pravo uskratiti dioničaru davanje obavijesti u slučajevima predviđenim u članku 287. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Na internetskim stranicama Društva (<https://www.dubrovacki-podrumi.hr>) bit će objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva objavit će se na internetskim stranicama Trgovačkog suda u Dubrovniku, na internetskim stranicama Društva, u Narodnim Novinama i javnom tisku.

Materijali za Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni za razgledanje i izdavanje preslika dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od dana objave poziva za Izvanrednu Glavnu skupštinu, u vremenu od 09 do 15 sati.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine Društva.

I. Nedostatak kvoruma

Za održavanje i valjano odlučivanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 50% (pedeset posto) ukupnog broja mogućih glasova na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Ako na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini čije je održavanje predviđeno dana 17. siječnja 2024. godine ne bude kvoruma kako je gore navedeno, sljedeća Izvanredna Glavna skupština održati će se dana 18. siječnja 2024. godine u 12:00 sati te će Odluke donesene na sljedećoj skupštini biti valjane bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Dubrovački podrumi d.d.