

**UPRAVA I NADZORNI ODBOR**

U Zagrebu, 12. srpnja 2018. godine

**ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

Uprava i Nadzorni odbor društva SNH GAMA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (dalje u tekstu: Društvo) za odluke pod točkama 3. do 7. Dnevnog reda, sukladno članku 277. i članku 280. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

**Ad 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini**

"Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini, u ukupnom iznosu od 221.127,69 kn, pokrit će se iz sredstava zadržane dobiti Društva iz 2004. godine."

**Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave**

"Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini."

**Ad 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini."

**Ad 6. Donošenje Odluke o spajanju dionica Društva**

- "
1. *Temeljni kapital Društva u iznosu od 26.700.000,00 (slovima: dvadeset i šest milijuna sedamsto tisuća) kuna podijeljen je na 2.670.000 (slovima: dva milijuna šesto sedamdeset tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: Dionice).*
  2. *Spajaju se Dionice. Spajanje Dionica će se provesti bez promjene visine temeljnog kapitala.*
  3. *Dionice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 150 (slovima: sto pedeset) Dionica izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nove dionice).*
  4. *Spajanje dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s ovom Odlukom, Pravilima i Uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD), te na temelju sklopljenog ugovora o platnom agentu između Društva i SKDD-a.*
  5. *Svakom dioničaru Društva koji na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno dionica da ih zamijeni u postupku spajanja dionica na cijeli broj Novih dionica, Društvo će omogućiti da u roku iz točke 7. ove Odluke stekne dionice do potrebne količine ili otpusti dionice barem do potrebne količine, i to količine za spajanje po omjeru iz točke 3. ove Odluke, a u skladu s Uputom SKDD-a i obavijesti SKDD-a iz točke 7. ove Odluke. Tako će svaki dioničar moći od Društva steći (kupiti) ili otpustiti Društvu (prodati i prenijeti) potreban broj dionica, a kako bi dioničar u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica iz točke 3. ove odluke dobio cijeli broj Novih dionica.*
  6. *Cijena dionice pri stjecanju ili otpuštanju dionica iz točke 5. ove odluke je 56,97 kn (slovima: pedeset šest kuna i devedeset sedam lipa; dalje u tekstu: Cijena). Cijena je utvrđena na temelju prosječne tržišne cijene dionica tijekom posljednja tri mjeseca na CE Enter tržištu Zagrebačke burze d.d..*
  7. *Rok za stjecanje ili otpuštanje dionica iz točke 5. ove Odluke traje od 21. kolovoza do 21. rujna 2018. godine. SKDD će 21. kolovoza 2018. godine, a najkasnije 22. kolovoza 2018., poslati svim dioničarima Društva obavijest s opisanim načinom postupka stjecanja, otpuštanja, te spajanja dionica, zajedno s ugovorom o stjecanju dionica i ugovorom o otpuštanju dionica.*
  8. *U roku iz točke 7. ove Odluke dioničari koji žele ostvariti svoje pravo na:*
    - a. *otpuštanje dionica iz točke 5. ove Odluke moraju potpisati, ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika i dostaviti SKDD-u ugovor o otpuštanju dionica pri čemu će SKDD ukupan broj dionica koje su predmet ugovora prenijeti na neprenosivu poziciju;*
    - b. *stjecanje (kupnju) dionica do prvog sljedećeg višeg broja dionica (višekratnika broja 150) moraju dostaviti SKDD-u potpisani (bez ovjere potpisa) ugovor o stjecanju dionica i platiti cijenu na račun utvrđen u ugovoru o stjecanju na način da novac bude zaprimljen na tom računu najkasnije do 21. rujna 2018. godine;*

9. Ako dioničar Društva ne koristi mogućnost stjecanja ili otpuštanja dionica iz točke 5. ove Odluke, a u roku iz točke 7. ove Odluke, može koristiti mogućnost da stekne ili otpusti dionice na drugi način (na uređenom tržištu – CE Enter tržištu ili izvan njega).
10. Dioničarima Društva koji nakon isteka roka iz točke 7. ove Odluke na svojim računima nemaju potreban broj dionica (višekratnik broja 150), a kako bi u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica iz točke 3. ove Odluke imali cijeli broj Novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj dionica na prvi sljedeći niži broj dionica (višekratnik broja 150 ili na 0) te obračunata naknada za umanjeni broj dionica primjenom Cijene, u skladu s Uputom SKDD-a.
11. Ovlašćuje se Uprava Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora, a nakon isteka roka iz točke 7. ove Odluke, utvrdi: (i) je li Društvo steklo dovoljan broj vlastitih dionica, odnosno ima li u tom trenutku Društvo dovoljno sredstava za isplatu naknade dioničarima Društva kako bi ispunilo svoje obveze iz ove Odluke, te (ii) je li ovisno o prethodno navedenom utvrđenju Uprave nastupio raskidni uvjet za stavljanje van snage ove Odluke.
12. Ova Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom, te će se smatrati da je stavljena van snage u slučaju da Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi da je nastupio raskidni uvjet kako je to utvrđeno prethodnom točkom 11. ove Odluke.
13. Zadužuje se Uprava Društva da nakon donošenja ove Odluke i Odluke o izmjeni Statuta Društva posljedično spajanju dionica i ukoliko Uprava utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 11. ove Odluke:
  - a) bez odgađanja podnese prijavu upisa izmjene Statuta Društva u sudski registar;
  - b) najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana upisa ove Odluke u sudski registar, putem SKDD-a, plati naknadu dioničarima koji su otpustili dionice (točka 8.a) ove Odluke ili kojima je umanjen broj dionica (točka 10. ove Odluke)
  - c) poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke, uključujući provedbu korporativne akcije u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a.
14. SKDD će istovremeno s isplatom naknade dioničarima iz točke 13.b) ove Odluke preknjižiti odgovarajući broj vlastitih dionica Društva na račun dioničara koji su stekli dionice (točka 8.b) ove Odluke.
15. Troškove spajanja dionica snosi Društvo.

#### **Ad 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

"Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština dioničkog društva: SNH GAMA, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081002715, OIB 39100744039 (dalje u tekstu: Društvo), dana 20. kolovoza 2018. godine u Zagrebu, donosi sljedeću

### **ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA SNH GAMA d.d.**

#### **Članak 1.**

U članku 8. Statuta Društva mijenja se stavak 1. koji izmijenjen glasi:

"Temeljni kapital Društva podijeljen je na 17.800 (slovima: sedamnaest tisuća osamsto) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa."

#### **Članak 2.**

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

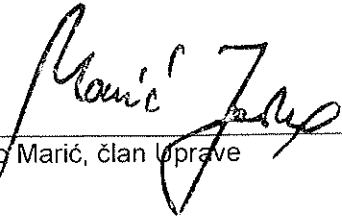
#### **Članak 3.**

Ova Odluka o izmjeni Statuta donosi se pod uvjetom da prethodna Odluka o spajanju dionica Društva proizvodi pravne učinke i da Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora podnesu prijavu Sudskom registru za upis Odluke o spajanju dionica Društva i ove Odluke, te stupa na snagu i primjenjuje se danom njenog upisa u Sudski registar.

#### **Članak 4.**

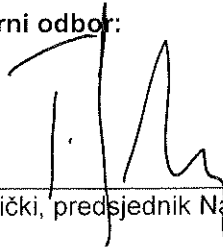
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta."

Uprava Društva:



Joško Marić, član Uprave

Nadzorni odbor:



Tin Dolički, predsjednik Nadzornog odbora

**SNH GAMA D.D.**  
ZAGREB, MIRAMARSKA 24