

Zagreb, 18. kolovoza 2023.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 14. Statuta Društva SNH GAMA d.d. Zagreb, Glavna skupština dana 18. kolovoza 2023. godine višeglasno donosi

ODLUKU O SPAJANJU DIONICA DRUŠTVA

1. Temeljni kapital Društva u iznosu od 3.543.600,00 EUR (slovima: tri milijuna petsto četrdeset tri tisuće šesto eura) podijeljen je na 17.800 (slovima: sedamnaest tisuća osamsto) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.
2. Spajaju se dionice Društva. Spajanje dionica Društva provest će se bez promjene visine temeljnog kapitala.
3. Dionice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 5 (slovima: pet) Dionica izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nova dionica).
4. Spajanje dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s ovom Odlukom, Pravilima i Uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (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 1.517,12 EUR (slovima: tisuću petsto sedamnaest eura i dvanaest centi; dalje u tekstu: Cijena). Cijena je utvrđena na temelju procjene tržišne vrijednosti dionica Društva od strane društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., Zagreb, Ulica Eugena Kumičića 10, OIB: 32998446701, srpanj 2023.
7. Rok za stjecanje ili otpuštanje dionica iz točke 5. ove Odluke traje od 19. kolovoza do 19. rujna 2023. godine. SKDD će 21. kolovoza 2023. godine, a najkasnije 22. kolovoza 2023., poslati svim dioničarima Društva obavijest s opisanom 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 5) 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 19. rujna 2023. 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 OTC 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 5), 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 umanjnjen

broj dionica na prvi sljedeći niži broj dionica (višekratnik broja 5 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 2 o izmjeni Statuta 1 Društva posljedično spajanju dionica i ukoliko Uprava utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 11. ove Odluke:
 - a) bez odgađanja podnese prijavu radi upisa ove Odluke i Odluke 2 o izmjeni Statuta 1 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

Predsjednik Glavne skupštine:

Božena Mesec

