

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 081002715, EUID: HRSR.081002715
OIB: 39100744039
Naziv subjekta:
SNH GAMA dioničko društvo za usluge

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

UPRAVA DRUŠTVA

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) Uprava društva SNH GAMA dioničko društvo za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva SNH GAMA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, koja će se održati dana 18. kolovoza 2023. godine u 10:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva Miramarska cesta 24, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Razmatranje:
 - i. Financijskih izvještaja Društva na dan 31. prosinca 2022. godine zajedno s Izvještajem neovisnog revizora te Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvještaja te
 - ii. Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2022. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem temeljnog kapitala Društva
7. Donošenje Odluke 1 o izmjeni Statuta Društva
8. Donošenje Odluke o spajanju dionica Društva
9. Donošenje Odluke 2 o izmjeni Statuta Društva

Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2022. godini

"Neto dobit Društva ostvarena u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 2.013.213,49 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva."

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave

"Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini."

Ad 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini."

Ad. 6. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

smanjenjem temeljnog kapitala Društva

''Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 6. i 7., članka 349. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 I 18/23), te odredbi članka 21. stavka 2. stavka 5. i stavka 6. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 114/22), u vezi s odredbom članka 13. stavka 6. i članka 65. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22 i 88/22), radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala, u vezi s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva dana 18. kolovoza 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o usklađenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem temeljnog kapitala Društva

1. Temeljni kapital Društva iznosi 26.700.000,00 kn (slovima: dvadeset šest milijuna sedamsto tisuća kuna), što primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450) odgovara iznosu od 3.543.698,98 EUR (slovima: tri milijuna petsto četrdeset tri tisuće šesto devedeset osam eura i devedeset osam centi) i podijeljen je na 17.800 (slovima: sedamnaest tisuća osamsto) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Društva smanjuje se:
 - s iznosa od 3.543.698,98 EUR (slovima: tri milijuna petsto četrdeset tri tisuće šesto devedeset osam eura i devedeset osam centi),
 - za iznos od 98,98 EUR (slovima: devedeset osam eura i devedeset osam centi),
 - na iznos od 3.543.600,00 EUR (slovima: tri milijuna petsto četrdeset tri tisuće šesto eura).
3. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala Društva s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i radi zaokruživanja iznosa temeljnog kapitala na cijeli broj.
4. Dionice Društva izdane su bez nominalnog iznosa te se temeljni kapital Društva smanjuje razmjernim smanjenjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva.
5. Iznos od 98,98 EUR (slovima: devedeset osam eura i devedeset osam centi) za koji se smanjuje temeljni kapital Društva unosi se u rezerve kapitala Društva.
6. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 3.543.600,00 EUR (slovima: tri milijuna petsto četrdeset tri tisuće šesto eura) i podijeljen je na 17.800 (slovima: sedamnaest tisuća osamsto) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.
7. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da u skladu s ovom Odlukom, poduzmu sve potrebne pravne radnje za upis usklađenja smanjenjem temeljnog kapitala Društva u sudski registar nadležnog trgovačkog suda. Također se nalaže i daje ovlast Upravi Društva da poduzme potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu dioničkom društvu radi provođenja ove Odluke.
8. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo."

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Ad. 7. Donošenje Odluke 1 o izmjeni Statuta Društva
''Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima
(''Narodne novine'' br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15,
40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Glavna skupština dioničkog društva SNH
GAMA, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, upisano u sudski
registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081002715, OIB
39100744039 (dalje u tekstu: Društvo), dana 18. kolovoza 2023. godine u
Zagrebu, donosi sljedeću

ODLUKU 1 O IZMJENI STATUTA
SNH GAMA d.d.

Članak 1.

Mijenja se Statut Društva od 31. kolovoza 2020. (dalje u tekstu: Statut)
i to u članku 7. Statuta Društva mijenja se stavak 1. koji izmijenjen
glasi:

''Temeljni kapital Društva iznosi 3.543.600,00 eura (slovima: tri
milijuna petsto četrdeset tri tisuće šesto eura).''

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu i
primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta (dalje u
tekstu: Statut 1).''

Ad. 8. Donošenje Odluke 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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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 HITAVRIJEDNOSNICE 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 umanjeno broj dionica na prvi sljedeći niži broj dionica (višekratnik broja 5 ili na 0) te obračunata naknada za umanjeno 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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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.'

Ad. 9. Donošenje Odluke 2 o izmjeni Statuta 1 Društva

"Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ('Narodne novine' br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Glavna skupština dioničkog društva SNH GAMA, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081002715, OIB 39100744039 (dalje u tekstu: Društvo), dana 18. kolovoza 2023. godine u Zagrebu, donosi sljedeću

ODLUKU 2 O IZMJENI STATUTA 1
SNH GAMA d.d.

Članak 1.

Mijenja se Statut 1 Društva od 18. kolovoza 2023. (dalje u tekstu: Statut), i to u članku 8. Statuta Društva mijenja se stavak 1. koji izmijenjen glasi:

'Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.560 (slovima: tri tisuće petsto šezdeset) 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.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta.''

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje.

Prijava dioničara mora prispjeti Društvu najkasnije do uključivo 11. kolovoza 2023. godine, na jedan od sljedeća tri načina:

- poštom na poslovnu adresu u sjedištu Društva ili
- elektronskom poštom na e-mail adresu snhgama@snhgama.hr ili
- osobno na poslovnu adresu u sjedištu Društva, od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 sati.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Osim u slučaju punomoći danoj odvjetniku, potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred, za to od strane Društva, ovlaštenom osobom. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno za pravnu osobu potpis i pečat ovlaštene osobe. Original punomoći mora se predati Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva. Obrazac Prijave i Punomoći dostupni su na internetskoj stranici Društva <http://www.snhgama.hr/obavijesti-1/>. Ostali materijali za Glavnu skupštinu dostupni su dioničarima Društva na uvid na poslovnoj adresi u sjedištu Društva od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 sati.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d. na dan 11. kolovoza 2023. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kворuma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 21. kolovoza 2023. u 10:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Zagrebu, 11. srpnja 2023.

SNH GAMA d.d.

