

## 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 6. studenog 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 prijave i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Donošenje Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara

Društvo HABITUM d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, MBS: 080999355, OIB: 07882040296, u svojstvu glavnog dioničara Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 2. Dnevnog reda, kako slijedi:

#### Ad. 2. Donošenje Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara

"U skladu sa člankom 300.f 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) (u nastavku: "ZTD"), na prijedlog društva HABITUM d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, OIB: 07882040296, u svojstvu glavnog dioničara društva SNH GAMA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, OIB: 39100744039, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081002715 (dalje u tekstu: "Društvo"), a nakon što je primjerenost od glavnog dioničara Društva predložene otpremnine ispitao i potvrdio u svom Izvješću od 28. rujna 2023. vještak PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB 81744835353, imenovan od Trgovačkog suda u Zagrebu, Rješenjem posl. br. 28. R1-167/2023 od 27. rujna 2023. godine, Glavna skupština Društva donosi 6. studenog 2023. sljedeću

### ODLUKU

#### o prijenosu dionica manjinskih dioničara

- I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 3.543.600,00 EUR (slovima: tri milijuna petsto četrdeset tri tisuće šesto eura) i podijeljen je na 3.560 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od kojih glavni dioničar HABITUM d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, MBS: 080999355, OIB: 07882040296 (u nastavku: "Glavni dioničar") ima neposredno i posredno ukupno 2.991 redovnu dionicu Društva, što nakon izvršenog odbitka 471 vlastite dionice Društva i uračunavanjem udjela koji pripadaju ovisnim društvima Glavnog dioničara i g. Jošku Mariću kao jedinom članu Glavnog dioničara, u skladu sa člankom 474. stavkom 4. ZTD-a predstavlja 96,827452% ukupnog temeljnog kapitala Društva, a manjinski dioničari Društva imaju ukupno 98 dionica Društva (u nastavku: „Dionice manjinskih dioničara“), što predstavlja ukupno 3,172548% temeljnog kapitala Društva.
- II. Utvrđuje se da su sve dionice Društva iste vrste, istog roda, da sve glase na ime, da su izdane u nematerijaliziranom obliku i da su upisane u depozitorij dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080138626, OIB: 64406809162 (u nastavku: "SKDD"), pod oznakom GAMA-R-B, ISIN oznake: HRGAMARB0008.
- III. Sve Dionice manjinskih dioničara iz točke I. ove Odluke prenose se na HABITUM d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, MBS: 080999355, OIB: 07882040296, upisom ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
- IV. Poziva se SKDD da nakon upisa ove Odluke u sudski registar bez odgode preknjiži sve Dionice manjinskih dioničara Društva s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira koje vodi u svom

kompjutorskom sustavu na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira HABITUM d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, MBS: 080999355, OIB: 07882040296, te da o obavljenom prijenosu izvijesti sve dioničare Društva.

- V. Otpremnina koju je Glavni dioničar odredio iznosi 8.723,43 € po dionici. Otpremnina će se isplatiti svakom manjinskom dioničaru na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD-a dionice Društva upisane na dan prijenosa. Otpremnina će se isplatiti manjinskim dioničarima bez odgode nakon upisa ove Odluke u sudski registar na njihove bankovne račune koji su poznati Društvu ili SKDD-u. Otpremnina će se isplatiti zajedno s pripadajućim kamatama u visini koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunane za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena koje teku od upisa ove odluke u sudski registar do dana isplate otpremnine. U slučaju da Društvo ili SKDD ne raspolažu s podacima o bankovnim računima manjinskih dioničara, niti manjinski dioničari na pisani poziv SKDD-a ne dostave podatke o svom bankovnom računu u roku osam dana od primitka takvog poziva, otpremnina će se deponirati kod SKDD-a ili Društva ili nadležnog suda ili javnog bilježnika s učinkom ispunjenja obveze plaćanja."

### **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 30. listopada 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](mailto: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 30. listopada 2023. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 7. studenog 2023. u 10:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Zagrebu, 28. rujna 2023.

SNH GAMA d.d.

