

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, 18/23 i 130/23) Uprava društva SNH GAMA dioničko društvo za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24 (dalje u tekstu: Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva SNH GAMA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, koja će se održati dana 14. ožujka 2024. 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. Donošenje Odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva
3. Donošenje Odluke 1 o izmjeni Statuta Društva
4. Donošenje Odluke o spajanju dionica Društva
5. Donošenje Odluke 2 o izmjeni Statuta 1 Društva
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih redovnih dionica i izmjenama Statuta 2 Društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama od 2. do 6. Dnevnog reda kako slijedi:

Ad. 2. Donošenje Odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva

''

1. Povlači se 21 (slovima: dvadeset jedna) vlastita redovna dionica Društva, na ime, bez nominalnog iznosa, oznake GAMA-R-C, bez smanjenja temeljnog kapitala Društva.
2. Povlačenjem vlastitih dionica Društva iz točke 1. ove Odluke povećan je udio preostalih dionica Društva u temeljnom kapitalu Društva.
3. Temeljni kapital Društva nakon povlačenja vlastitih dionica iz točke 1. ove Odluke ostaje neizmijenjen i iznosi 4.152.894,00 EUR (slovima: četiri milijuna sto pedeset dvije tisuće osamsto devedeset četiri eura) i podijeljen je na 258.650 (slovima: dvjesto pedeset osam tisuća šesto pedeset) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

Ad. 3. Donošenje Odluke 1 o izmjeni Statuta Društva

"Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (''Narodne

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

novine'' br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), 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 14. ožujka 2024. godine u Zagrebu, donosi sljedeću odluku:

ODLUKA 1 O IZMJENI STATUTA
SNH GAMA d.d.

Članak 1.

Mijenja se Statut 2 Društva od 14. prosinca 2023. godine (dalje u tekstu: Statut 1), i to u članku 8. Statuta 1 Društva mijenja se stavak 1. koji izmijenjen glasi:

''Temeljni kapital Društva podijeljen je na 258.650 (slovima: dvjesto pedeset osam tisuća šesto pedeset) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.''

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta 1 ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta 1 od 14. ožujka 2024. godine.''

Ad. 4. Donošenje Odluke o spajanju dionica Društva
''

1. Temeljni kapital Društva u iznosu od 4.152.894,00 EUR (slovima: četiri milijuna sto pedeset dvije tisuće osamsto devedeset četiri eura) podijeljen je, nakon upisa Odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala od 14. ožujka 2024. godine u sudski registar, na 258.650 (slovima: dvjesto pedeset osam tisuća šesto pedeset) 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 70 (slovima: sedamdeset) dionica izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa (dalje u 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 dan objave, poziva za ovu Glavnu skupštinu, na internetskim stranicama sudskog registra (dalje u tekstu: Dan objave poziva za Glavnu skupštinu) na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno dionica da ih

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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 173,70 EUR (slovima: sto sedamdeset tri eura i sedamdeset centi; dalje u tekstu: Cijena). Cijena je utvrđena na temelju procjene tržišne vrijednosti dionica Društva od strane društva PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353, rujan 2023. godine.

7. Rok za stjecanje ili otpuštanje dionica iz točke 5. ove Odluke traje od 15. ožujka do 15. travnja 2024. godine. SKDD će na dan Glavne skupštine Društva ili najkasnije sljedeći radni dan 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. Pribavljanje Dionica iz točke 5. ove Odluke moguće je isključivo polazeći od broja Dionica na pojedinom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na Dan objave poziva za Glavnu skupštinu. Radi izbjegavanja svake dvojbe, neovisno o tome da li će nakon dana objave poziva za Glavnu skupštinu, doći do promjene stanja Dionica na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira pojedinog dioničara, dioničar će imati pravo pribaviti isključivo onaj broj dionica koji mu je nedostajao do prvog višekratnika broja 70 s obzirom na broj dionica koje je imao na Dan objave poziva za Glavnu skupštinu.

8. U roku iz točke 7. ove Odluke dioničari koji na svojim računima nemaju potreban broj dionica (višekratnik broja 70) u smislu prethodne točke 7. ove Odluke, a kako bi u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica iz točke 3. ove Odluke imali cijeli broj Novih dionica, mogu ostvariti svoje pravo na:

a) otpuštanje dionica iz točke 5. ove Odluke na način da moraju potpisati, ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika i dostaviti SKDD-u ugovor o otpuštanju dionica (najmanje tolikog broja dionica koji su iznad prvog nižeg višekratnika broja 70) 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 70) na način da 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 15. travnja 2024. godine.

9. Neovisno o prethodno navedenom dioničar Društva 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 70), 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 brojevi dionica na

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

prvi sljedeći niži broj dionica (višekratnik broja 70 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 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. 5. 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, 18/23 i 130/23), 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 14. ožujka 2024. godine u Zagrebu, donosi sljedeću odluku:

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

Članak 1.

Mijenja se Statut 1 Društva od 14. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Statut 2), i to u članku 8. Statuta 2 Društva mijenja se stavak 1. koji izmijenjen glasi:

'Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.695 (slovima: tri tisuće šesto devedeset pet) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.'

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta 2 ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni Statuta 2 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 2 od 14. ožujka 2024. godine.'

Ad. 6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih redovnih dionica i izmjenama Statuta 2 Društva

1. Temeljni kapital Društva u iznosu od 4.152.894,00 EUR (slovima: četiri milijuna sto pedeset dvije tisuće osamsto devedeset četiri eura) podijeljen je, nakon upisa Odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala i Odluke o spajanju dionica Društva od 14. ožujka 2024. godine u sudski registar, na 3.695 (slovima: tri tisuće šesto devedeset pet) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: Nove dionice) uplatom u novcu i ulozima u pravima.
3. Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećat će se s iznosa od 4.152.894,00 EUR (slovima: četiri milijuna sto pedeset dvije tisuće osamsto devedeset četiri eura) najmanje za iznos od 12.475.512,00 EUR (slovima: dvanaest milijuna četiristo sedamdeset pet tisuća petsto dvanaest eura) i najmanje na iznos od 16.628.406,00 EUR (slovima: šesnaest milijuna šesto dvadeset osam tisuća četiristo šest eura), a najviše za iznos do 13.031.852,40 EUR (slovima: trinaest milijuna trideset jedna tisuća osamsto pedeset dva eura i četrdeset centi) najviše na iznos do 17.184.746,40 EUR (slovima: sedamnaest milijuna sto osamdeset četiri tisuće sedamsto četrdeset šest eura i četrdeset centi) (dalje u tekstu: Dokapitalizacija).
4. Dokapitalizacija iz točke 3. ove Odluke provest će se uplatom u novcu i ulozima u pravima izdavanjem najmanje 11.100 (slovima: jedanaest tisuća sto), a najviše 11.595 (slovima: jedanaest tisuća petsto devedeset pet) Novih dionica.
5. Nove dionice upisivat će se pisanom izjavom (dalje u tekstu: Upisnica).
6. Upis Novih dionica provest će se kroz postupak poziva dioničarima Društva na upis Novih dionica (dalje u tekstu: Poziv).
7. Pravo sudjelovanja u Dokapitalizaciji imaju svi dioničari Društva koji imaju evidentirane dionice Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

depozitarnog društva, dioničko društvo, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62/a, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: SKDD) na dan upisa korporativne akcije spajanja dionica u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (dalje u tekstu: Dan utvrđivanja prava na upis), temeljem odluke Glavne skupštine o spajanju dionica Društva od dana 14. ožujka 2024. godine.

8. Nove dionice nude se na upis za iznos od 1.123,92 EUR (slovima: tisuću sto dvadeset tri eura i devedeset dva centa) po dionici, a koji iznos odgovara dijelu temeljnog kapitala koji otpada na jednu dionicu Društva nakon upisa Odluke o spajanju dionica Društva od 14. ožujka 2024. godine u sudski registar.

9. Nove dionice davat će dioničarima ista prava kao i postojeće dionice Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

10. Sukladno članku 408. Zakona o tržištu kapitala (''Narodne novine'' br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22) i Uredbe (EU) br. 2017/1129, ovisno o okolnostima Društva nakon upisa ove Odluke Glavne skupštine od 14. ožujka 2024. godine u sudski registar, Društvo izdaje Nove dionice:

a) uz obvezu objave prospekta ponude vrijednosnih papira ili
b) uz korištenje iznimke od objave prospekta ponude vrijednosnih papira, pri čemu Društvo tada neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica, već samo prospekt uvrštenja Novih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: ZSE) sukladno točki 28. ove Odluke,

a što će ovisno o slučaju biti navedeno u Pozivu.

11. Postupak Dokapitalizacije provest će se upisom Novih dionica u maksimalno dva kruga.

12. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati i prava ulagati na način utvrđen u Pozivu, od strane Uprave Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti Poziv. Poziv će se dostaviti dioničarima Društva poštom te će istovremeno biti objavljen na internetskoj stranici Društva (<http://www.snhgama.hr/obavijesti/>).

13. Pravo na upis Novih dionica u prvom krugu imaju:

a) oni dioničari Društva koji su imatelji potraživanja u ukupnom iznosu od 9.824.084,04 (slovima: devet milijuna osamsto dvadeset četiri tisuće osamdeset četiri eura i četiri centa) (dalje u tekstu: Potraživanje), nastalog temeljem Ugovora o prodaji dionica dioničkog društva FTB TURIZAM d.d. Zagreb sklopljenog 26. listopada 2020. godine, sa svim kasnijim izmjenama i dopunama, između Društva kao kupca i društva SN PECTINATUS d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24, MBS: 080775915, OIB: 09712082228 kao prodavatelja, te nastavne dokumentacije temeljem koje su dioničari Društva stekli Potraživanje (dalje u tekstu: Dioničari koji ulažu prava), a koji ulažu dio Potraživanja u iznosu od 9.819.689,04 (slovima: devet milijuna osamsto devetnaest tisuća šesto osamdeset devet eura i četiri centa) (dalje u tekstu: Potraživanje koje se ulaže) i to:
i. društvo HOLDER d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, MBS: 080999363, OIB: 27252636498 koje ulaže dio Potraživanja koje se ulaže u iznosu od 1.764.554,40 EUR (slovima: milijun sedamsto šezdeset četiri tisuće petsto pedeset četiri eura i četrdeset centi);
ii. društvo ALFA HOLDER d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, MBS: 081068395, OIB: 94254219037 koje ulaže dio Potraživanja koje se ulaže u

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

iznosu od 2.163.546,00 EUR (slovima: dva milijuna sto šezdeset tri tisuće petsto četrdeset šest eura);

iii. društvo ANCORAS d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, MBS: 080999347, OIB: 12510405926 koje ulaže dio Potraživanja koje se ulaže u iznosu od 1.764.554,40 EUR (slovima: milijun sedamsto šezdeset četiri tisuće petsto pedeset četiri eura i četrdeset centi);

iv. društvo ALFA ANCORAS d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, MBS: 081068418, OIB: 16689266855 koje ulaže dio Potraživanja koje se ulaže u iznosu od 2.163.546,00 EUR (slovima: dva milijuna sto šezdeset tri tisuće petsto četrdeset šest eura);

v. društvo HABITUM d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, MBS: 080999355, OIB: 07882040296 koje ulaže dio Potraživanja koje se ulaže u iznosu od 886.772,88 EUR (slovima: osamsto osamdeset šest tisuća sedamsto sedamdeset dva eura i osamdeset osam centi);

vi. društvo ALFA HABITUM d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, MBS: 081068483, OIB: 45615204688 koje ulaže dio Potraživanja koje se ulaže u iznosu od 1.076.715,36 EUR (slovima: milijun sedamdeset šest tisuća sedamsto petnaest eura i trideset šest centi).

i

b) svi ostali dioničari Društva koji nisu Dioničari koji ulažu prava (dalje u tekstu: Dioničari uplate).

14. U prvom krugu provodi se upis Novih dionica od strane dioničara Društva razmjerno udjelu njihovih dionica Društva u ukupnom temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj, i to:

a) u zamjenu za Potraživanje koje se ulaže, a smatrat će se da je sklapanjem Ugovora o ulaganju Potraživanja koje se ulaže, između Društva i Dioničara koji ulažu prava podmirena obveza za Nove dionice, od strane Dioničara koji ulažu prava; i

b) uplatom u novcu od strane Dioničara uplate (dalje u tekstu: Uplata u prvom krugu).

15. U drugom krugu može se upisati onaj broj Novih dionica koji nije upisan u prvom krugu (dalje u tekstu: Raspoloživi broj Novih dionica u drugom krugu). Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu imaju samo oni dioničari Društva koji su upisali Nove dionice u prvom krugu.

16. U drugom krugu provodi se upis Novih dionica isključivo uplatama u novcu (dalje u tekstu: Uplata u drugom krugu; Uplata u prvom krugu i Uplata u drugom krugu skupno dalje u tekstu: Uplata).

17. U Pozivu će biti detaljno naznačen ukupan broj Novih dionica koji se može upisati u pojedinom krugu, pojedinosti za izračun broja Novih dionica koje dioničar može upisati, mjesto i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnica, te ostali uvjeti za provedbu svakog pojedinog kruga. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljeni prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva u Pozivu za pojedini krug, Uprava Društva ovlaštena je zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.

18. U Upisnicama prvog kruga jasno će biti naznačen broj Novih dionica koje dioničar Društva upisuje. U upisnicama drugog kruga dioničari će moći sami naznačiti broj Novih dionica koje upisuju u rasponu od 1 (slovima: jedne) Nove dionice do Raspoloživog broja Novih dionica u drugom krugu.

19. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

rasporeda Novih dionica u drugom krugu, te iste objaviti u Pozivu, a za slučaj da u drugom krugu ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica bude veći od Raspoloživog broja Novih dionica u drugom krugu, rukovodeći se primarno razmjernim sudjelovanjem u Uplati u prvom krugu, iskazanom interesu i Uplati u drugom krugu, te ostalim pravilima rasporeda Novih dionica u drugom krugu kako to bude određeno Pozivom.

20. Upis Novih dionica u prvom krugu, za Dioničare koji ulažu prava, vodit će Društvo koje će im na početni dan navedenog kruga dostaviti Poziv i Upisnicu. Upis Novih dionica u prvom krugu za Dioničare uplate vodit će SKDD koji će im na početni dan prvog kruga dostaviti Poziv i Upisnicu.

Upis Novih dionica u drugom krugu vodit će SKDD koji će na početni dan drugog kruga dostaviti Poziv i Upisnicu samo onim dioničarima koji su upisali Nove dionice u prvom krugu.

21. Za broj Novih dionica naznačen u Upisnici dioničar Društva će izvršiti Uplatu i to u definiranom roku.

22. U slučaju Uplate nižeg iznosa od Ukupnog iznosa uplate iz Upisnice, smatrat će se da je Uplata nevažeća, te da nije ispunjen uvjet za upis dionica. U slučaju Uplate višeg iznosa od Ukupnog iznosa uplate iz Upisnice, smatrat će se da je Uplata važeća, odnosno da je ispunjen uvjet za upis dionica.

Višak uplaćenih sredstava, kao i nedovoljno uplaćena sredstva, bit će vraćena dioničaru Društva na njegov račun u roku od 5 (slovima: pet) radnih dana računajući od krajnjeg roka za uplatu u svakom krugu. Društvo, kao ni SKDD, u navedenom slučaju, neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je dioničar imao po osnovi izvršenja transakcije, niti će mu isplatiti kamate.

23. Uprava Društva će, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, na kraju svakog kruga utvrditi i objaviti rezultate upisa pojedinog kruga na internetskoj stranici Društva (<http://www.snhgama.hr/obavijesti/>). Uprava Društva će, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, nakon prvog kruga, utvrditi Raspoloživi broj Novih dionica u drugom krugu.

24. Dokapitalizacija će se smatrati uspješnom ako se u utvrđenim rokovima upiše najmanje 11.100 (slovima: jedanaest tisuća sto) Novih dionica.

25. U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz prethodne točke ove Odluke, Uprava Društva će, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, utvrditi uspješnost Dokapitalizacije, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica. Ovom Odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da, nakon Dokapitalizacije na temelju ove Odluke, uskladi odredbe Statuta 2 Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta 2 Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica na način kako je to utvrđeno detaljnije točkom 30. ove Odluke.

26. Ako Dokapitalizacija ne bude uspješna, SKDD će uplaćeni iznos vratiti dioničarima na njihov račun u roku od 10 (slovima: deset) radnih dana računajući od dana u kojem će se utvrditi neuspješnost Dokapitalizacije. Društvo, kao ni SKDD, u navedenom slučaju, neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su dioničari imali po osnovi izvršenja transakcije, niti će im isplatiti

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

kamate.

27. Ako Dokapitalizacija bude uspješna, ali povećanje temeljnog kapitala Društva ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od 6 (slovima: šest) mjeseci od datuma Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Upisnice više neće biti obvezujuće za dioničare te će im uplate biti vraćene, bez odgode. Društvo, kao ni SKDD, u navedenom slučaju, neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Ulagaatelj imao po osnovi izvršenja transakcije, niti će mu isplatiti kamate.

28. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Imajući u vidu Odluku Glavne skupštine Društva od dana 14. prosinca 2023. godine o uvrštenju svih dionica Društva na Redovito tržište ZSE radi trgovanja i ove Nove dionice će se također uvrstiti na uređeno tržište ZSE i to na Redovito tržište, sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na Redovitom tržištu ZSE nakon njihovog uvrštenja na uređeno tržište.

29. Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

30. Statut 2 Društva od 14. ožujka 2024.godine mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Društva temeljem ove Odluke i realizacije povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 7. Statuta 2 Društva i dodaje stavak 2. članka 7. Statuta 2 Društva u kojem se navode pojedinosti o uloženim imovinskim pravima sukladno članku 176. stavku 1. ZTD-a, te mijenja broj dionica u članku 8. stavku 1. Statuta 2 Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i uloženim imovinskim pravima, te na broj novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 7. i članka 8. Statuta 2 Društva i b) utvrditi potpuni tekst Statuta 3 Društva. Navedene izmjene i dopune Statuta 3 Društva stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

31. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Ovlašćuje se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora da podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

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 07. ožujka 2024. 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,

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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/>. 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 07. ožujka 2024. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kворuma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 15. ožujka 2024. u 10:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Zagrebu, 02. veljače 2024. godine

SNH GAMA d.d.

