



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva LEDO za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, dioničko društvo, Zagreb, Marijana Čavića 9 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivu

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva LEDO d.d.

I. Izvanredna glavna skupština Društva održat će se u Zagrebu, u petak, 14. prosinca 2012. godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Marijana Čavića 9, u 13:00 sati.

II. Za izvanrednu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izvješće Uprave o razlozima potpunog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica LEDO d.d.;
3. Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica LEDO d.d.;
4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom kvalificiranim ulagateljima, ulozima u novcu, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, s uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 400.000,00 kn za upisane dionice, uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama i dopunama članaka 7. i 8. Statuta LEDO d.d.;
5. Odluka o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do petka, 7. prosinca 2012. godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. u petak, 7. prosinca 2012. godine.

IV. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih opunomoćenika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.

V. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) Dioničari – fizičke osobe:

– ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

b) Dioničari – pravne osobe:

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
- presliku izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
- punomoć za zastupanje opunomoćenika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona

c) Opunomoćenici dioničara – fizičkih osoba:

- ime i prezime, prebivalište i adresu opunomoćenika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) Opunomoćenici dioničara – pravnih osoba:

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB opunomoćenika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web-stranici Društva www.ledo.hr.

Na internetskoj stranici Društva www.ledo.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, te drugi podaci i materijali propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

VI. Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HINE i Leda d.d. te dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

VII. Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 14 od objave ove Odluke u Narodnim novinama.

VIII. Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, M. Čavića 9.

IX. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva u Društvo.

X. Za točku dnevnog reda pod brojem 1 i 2 se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.

Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br.3. 4. i 5.:

Ad 2) Izvješće Uprave društva LEDO d.d. o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

Na temelju članka 304., u svezi s člankom 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva LEDO d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 9, podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE

Uprave društva LEDO d.d. o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

U skladu s odredbom članka 308. st. 4. i 5 Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva LEDO d.d. podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima potpunog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu dionica.

Društvo je u 2011. godini zabilježilo povećanje prihoda za oko 10% čime je nastavilo uzlazni trend u poslovanju nakon blagog pada u 2009. i 2010. godini što ujedno pokazuje da su vidljivi znaci oporavka tržišta prodaje sladoleda i smrznute hrane čija proizvodnja predstavlja glavnu djelatnost Društva.

U narednom poslovnom razdoblju namjera je Uprave Društva da kroz dodatna ulaganja poveća tržišni udio i dobit Društva, za što je nužno pravovremeno raspolaganje dovoljnom količinom svježeg kapitala.

Obzirom da će nakon otvaranja granica i nadolazećeg ulaska u Europsku Uniju doći do očekivanog pritiska konkurentskih proizvođača, Uprava smatra kako je za daljnji razvoj Društva i osnaživanje tržišne pozicije nužno što prije izvršiti regionalnu konsolidaciju i grupiranje proizvođača sladoleda i smrznute hrane pod jednim krovnim subjektom.

Stoga je namjera Uprave Društva korištenje sredstava prikupljenih predloženim povećanjem temeljnog kapitala preuzimanje kontrolnih udjela u proizvođačima sladoleda i smrznute hrane u regiji, konkretno, društva Frikom a.d., Beograd, Zrenjaninski put bb, Srbija koje posluje na tržištu Srbije i društva Ledo d.o.o. Podgorica, Studentska 12, Crna Gora koje posluje na tržištu Crne Gore.

Namjeravana preuzimanja bi za posljedicu imala značajno povećanje tržišnog udjela Društva na regionalnom tržištu te konsolidaciju buduće grupe LEDO, dok bi se kroz daljnji postupak restrukturiranja i optimizacije troškova poslovanja na razini grupacije povećali prihodi i dobit Društva, a sve bez zaduživanja Društva za namjeravane akvizicije, što bi u konačnici rezultiralo stvaranjem dodane vrijednosti za dioničare Društva.

U cilju ostvarenja iznesenog poslovnog plana širenja i konsolidiranja poslovanja, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 83.664.600,00 kuna za iznos od najviše 35.625.000,00 kuna na iznos od najviše 119.289.600,00 kuna uplatom u novcu, izdavanjem najviše 93.750 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 380,00 kuna („Nove Dionice“). Izdavanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 60% (šezdeset posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 56.250 Novih Dionica.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), 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.

Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s odredbom članka 304. st. 2 Zakona o trgovačkim društvima, utvrđena je predložena najniža cijena Novih Dionica u iznosu od najmanje 8.000,00 kn po Novoj Dionici. Nove Dionice se neće izdati ispod navedenog iznosa.

Sukladno internim procjenama konsolidiranog poslovanja buduće grupe Ledo uprava Društva odredila je najnižu cijenu po Novoj Dionici kao osnovicu za povećanje temeljnog kapitala. Svoju procjenu uprava društva temeljila je na projekcijama petogodišnjeg poslovanja buduće grupe Ledo, trgovanju usporedivim kompanijama na stranim burzama kao i usporedivim transakcijama prilikom preuzimanja društava. Procjena najniže cijene po Novoj Dionici temelji se na najboljim saznanjima Društva i internim procjenama konsolidiranog poslovanja buduće grupe Ledo te je podložna utjecaju faktora kako na strani Društva tako i onih vanjskih na koje Društvo ne može utjecati.

Temeljem predložene Odluke Glavne skupštine uprava Društva ovlaštena je da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica koje se izdaju u okviru povećanja temeljnog kapitala, odredi raspon cijene izdanja Novih Dionica, pri čemu se Nove Dionice neće izdati ispod iznosa od 8.000,00 kn po Novoj Dionici (u nastavku „Raspon cijene“). Uprava Društva će odrediti Raspon cijene prije upisa i uplate Novih Dionica. Konačna cijena Novih Dionica biti će utvrđena odmah nakon zatvaranja razdoblja upisa Novih Dionica i nalaziti će se u okviru Raspona cijene, te biti objavljena čim to bude moguće. Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, odrediti će konačnu cijenu Novih Dionica temeljem potražnje Ulagatelja, ostvarene tijekom razdoblja upisa Novih Dionica, uzevši u obzir stanje na financijskom tržištu u danom trenutku. Uprava će, također, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijeti pravila alokacije Novih Dionica za slučaj da se upiše i uplati veći broj Novih Dionica od broja određenog Odlukom Glavne skupštine, te ista objaviti u javnom pozivu.

Uzevši u obzir visinu predviđenog povećanja temeljnog kapitala, predviđeno minimalno dopušteno ulaganje u iznosu od 400.000,00 kuna, te cijenu Novih Dionica u iznosu od najmanje 8.000,00 kn po Novoj Dionici, Uprava Društva drži oportunističkim i smatra da je u interesu postojećih dioničara da se povećanje temeljnog kapitala provede javnom ponudom dionica, isključivo kvalificiranim ulagateljima, pravnim osobama. uplatom u novcu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

Većinski vlasnik koji u Društvu raspolaže s dionicama koje čine 78,85% od temeljnog kapitala, po prijedlogu Uprave, ne sudjeluje u predviđenom povećanju, dok je udio manjinskih dioničara u temeljnom kapitalu, koji na dan održavanja Glavne skupštine iznosi 21,15% od temeljnog kapitala, pri čemu drugi najveći pojedinačni dioničar poslije većinskog dioničara, raspolaže s dionicama koje predstavljaju 2,67% temeljnog kapitala. Iz navedenog proizlazi da se sredstva predviđena za dokapitalizaciju ne mogu pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu s postojećim udjelima u temeljnom kapitalu.

Uprava Društva smatra da će se predloženim ulaganjem isključivo kvalificiranih ulagatelja znatno osnažiti vlasnička struktura Društva, te u kratkom roku omogućiti Društvu snažan priljev svježeg kapitala i brže ostvarenje zadanog poslovnog cilja, što predstavlja daljnji razlog davanja prednosti kvalificiranim ulagateljima pred postojećim manjinskim dioničarima.

Obzirom da je javna ponuda upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima, odnosno ponuda se odnosi na kupnju Novih Dionica pojedinačne nominalne vrijednosti više od 400.000,00 kuna, sukladno članku 351. Zakona o tržištu kapitala javna ponuda je dopuštena bez prethodne objave prospekta, što je od značajnog utjecaja na rok provedbe postupka upisa i uplate Novih Dionica.

Kako je priprema i provedba javne ponude, u slučaju kada bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo na prvenstveni upis Novih Dionica, proces koji je nužno povezan sa izuzetno velikim troškovima provedbe cjelokupnog procesa, a uzevši u obzir i dugotrajnosti samog postupka pritjecanja novog kapitala zbog zakonski propisanih rokova koje je pri tom nužno poštivati, radi izrazite potrebe maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja potrebnog vlastitog kapitala Društva, Uprava Društva smatra oportunističkim za Društvo koristiti pravo na iznimku od obveze izrade prospekta, a pomoću isključenja prava prvenstva na upis i uplatu dioničarima Društva. U skladu s time, Uprava društva je donijela odluku o pozivu na upis i uplatu Novih Dionica Društva onim osobama, od kojih se može opravdano očekivati postojanje izraženijeg interesa, odnosno pretpostaviti izraženija financijska mogućnost, te time i promptni odaziv u pozivu na sudjelovanje u predmetnoj dokapitalizaciji Društva

Nadalje, Uprava Društva smatra da je trenutna cijena dionica Društva uvrštenih na Redovito tržište Burze podcijenjena u odnosu na stvarnu vrijednost Društva. Predloženim povećanjem temeljnog kapitala uplatom u novcu od strane kvalificiranih ulagatelja, te uvrštenjem svih dionica Društva na Službeno tržište Burze (i postojećih i Novih Dionica) nakon povećanja temeljnog kapitala, Uprava Društva smatra da je objektivno za očekivati povećanje opsega trgovanja dionicama Društva na burzi, te rast njihove cijene. U prilog navedenom ide i osjetno veća predložena minimalna cijena Nove Dionice od prosječne cijene dionice Društva na Burzi do objave poziva za Glavnu skupštinu Društva tijekom 2012. godine.

Zbog svega navedenog, Uprava Društva smatra da će se ponudom Novih Dionica isključivo kvalificiranim ulagateljima prije svega na pravovremen način osigurati dovoljno financijskih sredstava za ostvarenje poslovnog plana za naredno razdoblje, a ulaskom kvalificiranih ulagatelja u vlasničku strukturu Društva povećati opseg trgovanja dionicama Društva na Burzi i podići vrijednost dionica Društva u interesu postojećih dioničara Društva.

Izvrješće Uprave prima se na znanje.

Ad 3) Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica LEDO d.d.

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala društva LEDO d.d. sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u potpunosti postojećim dioničarima pravo prvenstva na upis i uplatu Novih Dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.

Ad 4) Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom kvalificiranim ulagateljima, ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 400.000,00 kn za upisane dionice, uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama i dopunama članaka 7 i 8 Statuta društva LEDO d.d.

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 83.664.600,00 kuna i podijeljen je na 220.170 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 380,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

II.

Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 83.664.600,00 kuna za iznos od najviše 35.625.000,00 kuna na iznos od najviše 119.289.600,00 kuna.

III.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 93.750 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 380,00 kuna (u nastavku: „Nove Dionice“).

IV.

Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje Novih Dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih Dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

V.

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), 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.

VI.

Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s odredbom članka 304. st. 2 Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuje se cijena Novih Dionica u iznosu od najmanje 8.000,00 kn po Novoj Dionici. Nove Dionice se neće izdati ispod navedenog iznosa. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica koje se izdaju u okviru povećanja temeljnog kapitala, odredi raspon cijene izdanja Novih Dionica (u nastavku: „Raspon cijene“), pri čemu se Nove Dionice neće izdati ispod iznosa od 8.000,00 kn po Novoj Dionici. Konačna cijena Novih Dionica biti će utvrđena odmah nakon zatvaranja razdoblja upisa Novih Dionica i nalaziti će se u okviru Raspona cijene, te biti objavljena čim to bude moguće. Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, odrediti će konačnu cijenu Novih Dionica temeljem potražnje Ulagatelja, ostvarene tijekom razdoblja upisa Novih Dionica, uzevši u obzir stanje na financijskom tržištu u danom trenutku. Uprava Društva će također, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijeti pravila alokacije Novih Dionica za slučaj da se upiše i uplati veći broj Novih Dionica od broja određenog Odlukom Glavne skupštine Društva, te ista objaviti u javnom pozivu.

VII.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom Novih Dionica isključivo kvalificiranim ulagateljima, pravnim osobama opisanim odredbama Zakona o tržištu kapitala (u nastavku: „Ulagatelji“), uplatom u novcu, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva, pod uvjetom uplate za Nove Dionice iznosa koji po Ulagatelju iznosi najmanje 400.000,00 kn, za upisane Nove Dionice.

Sukladno članku 351. st. 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo provodi izdavanje Novih Dionica javnom ponudom uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju Novih Dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu Novih Dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

VIII.

Nove Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata Novih Dionica će se vršiti na način određen u javnom pozivu za upis Novih Dionica. Uprava društva će objaviti javni poziv za upis Novih Dionica u roku od najviše 3 (tri) dana od dana donošenja ove Odluke. Javni poziv za upis Novih Dionica uprava društva objavit će na internetskim stranicama Društva, te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

IX.

Upis i uplata Novih Dionica vršit će se u roku od najviše 3 (tri) radna dana od dana objave javnog poziva za upis Novih Dionica, s tim da će u javnom pozivu na upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih Dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice.

X.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 380,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imateljima Novih Dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Nove Dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama koje su uvrštene na Redovito tržište, sukladno mjerodavnim propisima.

Nakon uvrštenja svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. izvršit će se konverzija dionica u depozitoriju SKDD-a.

Novim Dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na Službeno tržište.

XI.

Uspješnost upisa i uplate Novih Dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih Dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) dana. Izdavanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 60%

(šezdeset posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 56.250 Novih Dionica. Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica.

Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih Dionica, a kako je to određeno u članku IX. ove Odluke, vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagateljima isplatiti kamate.

XII.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati Ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja Ulagateljima na način i pod uvjetima opisanim prethodnom točkom XI ove Odluke.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

XIV.

Na temelju ove Odluke mijenjaju se članci 7. i 8. st. 1. Statuta Društva (pročišćeni tekst od 7. srpnja 2010. godine) kako slijedi:

Članak 7. mijenja se i glasi:

7.1. Temeljni kapital Društva iznosi 119.289.600,00 HRK (slovima: sto devetnaest milijuna dvjesto osamdeset devet tisuća i šesto kuna).

Članak 8. st. 1 mijenja se i glasi:

8.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 313.920 redovnih dionica koje glase na ime, oznake LEDO-R-A, ili druge oznake koju dodijeli Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. iz Zagreba, svaka u nominalnoj vrijednosti od 380,00 HRK.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

XV.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

XVI.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica, izradi pročišćeni tekst Statuta te utvrdi točan iznos temeljnog kapitala Društva i točan broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen.

Ad 5) Odluka o uvrštenju dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze

I.

Ovom Odlukom određuje se uvrštenje svih 220.170 dionica društva LEDO d.d., koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb pod oznakom LEDO-R-A na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., kao i svih Novih Dionica društva LEDO d.d. tj. najviše 93.750 Novih Dionica koje će biti izdane sukladno čl. XI. st. 1. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu Novih Dionica, od 14. prosinca 2012. godine.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da uvrsti svih 220.170 dionica društva LEDO d.d., koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb pod oznakom LEDO-R-A na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., kao i sve Nove Dionice društva LEDO d.d. tj. najviše 93.750 Novih Dionica, koje će biti izdane sukladno čl. XI. st. 1. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, od 14. prosinca 2012. godine.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. uključivši, ali ne ograničavajući se na izradu i dostavu nadležnom tijelu Prospekt uvrštenja.

LEDO d.d.

