



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
KATICA VALIĆ
Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 17

OU-118/13
PRVI OTPRAVAK

U Zagrebu, 19.03.2013. -----
(devetnaestiožujkadvijetisućetrinaeste) godine -----

----- Z A P I S N I K -----

s izvanredne glavne skupštine dioničkog društva LEDO d.d. Zagreb, Čavićeva 9, (dalje u tekstu: Društvo), održane dana 19.03.2013. (devetnaestogozujkadvijetisućetrinaeste) godine s početkom u 13,00 sati, u prostorijama Društva, u Zagrebu, Čavićeva 9. -----

Ja, Nada Jukić, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Katice Valić iz Zagreba, Trg N.Š. Zrinskog 17, sastavila sam ovaj zapisnik s izvanredne glavne skupštine dioničkog društva LEDO d.d. Čavićeva 9, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080002964, koja je održana dana 19.03.2013. (devetnaestogozujka dvijetisućetrinaeste) godine u prostorijama Društva, Zagreb, Čavićeva 9. -----

Članovi uprave Društva: -----

- TOMISLAV KITONIĆ, predsjednik uprave, -----
- ANKICA SLOBOĐANAC, član uprave. -----

Članovi nadzornog odbora Društva: -----

- LJERKA PULJIĆ, predsjednica nadzornog odbora, -----
- ANTE TODORIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora, -----
- MARICA GUINA TORRES DUJISIN, član nadzornog odbora, -----
- MIRKO NOVOSEL, član nadzornog odbora, -----
- DRAŽEN JURJEVIĆ, član nadzornog odbora. -----

Izvanredna glavna skupština Društva sazvana je u skladu s odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. statuta Društva. -----

Poziv za sjednicu glavne skupštine objavljen je u Narodnim novinama broj 15 od 06.02.2013. (šestogveljačedvijetisuće trinaeste) godine. Pored toga poziv za skupštinu, zajedno s dnevnim redom i prijedlozima odluka objavljen je i na web stranicama Društva i Zagrebačke burze. -----

Popis sudionika na skupštini odnosno dioničara, tj. njihovih punomoćnika, koji je sastavni dio ovog zapisnika, bio je dostupan na uvid svim sudionicima prije početka glasovanja. ---

Na današnjoj skupštini glasovat će se dizanjem glasačkih kartona na kojima je upisan broj glasova, a koji su dioničarima uručeni na ulasku u dvoranu. ---

S obzirom da je predsjednica glavne skupštine gospođa Jadranka Hranilović spriječena prisustvovati današnjoj skupštini te da nema ni zamjenika predsjednice, prije prelaska na dnevni red, temeljem članka 26. Statuta Društva, za predsjedanje skupštinom jednoglasno je izabrana gospođa Vitorija Svić. ---

Gospođa Vitorija Svić, predsjedateljica skupštine, uvodno je pročitala objavljeni poziv za izvanrednu glavnu skupštinu Društva, sa sljedećim: ---

-----D N E V N I M R E D O M-----

1. **Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara,** ---
2. **Odluka o izmjenama i dopunama statuta Društva,** ---
3. **Odluka o izboru članova nadzornog odbora Društva.** ---

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda. ---

Ad.1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara ---

Predsjedateljica glavne skupštine gospođa Vitorija Svić otvara glavnu skupštinu i izvješćuje da je na današnjoj glavnoj skupštini nazočno osamnaest dioničara, odnosno njihovih punomoćnika s valjanim punomoćima koji raspolažu sa 228.364 dionica odnosno glasova, od ukupno 313.920 dionica, što čini 72,8% od ukupnog broja dionica, te da su u skladu sa statutom Društva ispunjeni svi uvjeti za valjano donošenje odluka. ---

Ad.2. Odluka o izmjenama i dopunama statuta Društva. ---

Predsjedateljica glavne skupštine gospođa Vitorija Svić upoznaje nazočne s prijedlogom odluke po ovoj točki dnevnog reda te otvara raspravu. ---

Budući da nema daljnjih prijedloga ni primjedbi, Predsjedateljica glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke. ---

Predsjedateljica glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 228.364 dionice, dano 228.364 valjana glasa, što predstavlja 72,8% od temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te da je sa 227.158 glasova "ZA", 876 glasova „PROTIV“ i 330 suzdržanih glasova, donesena ---

----- O D L U K A -----

----- o izmjenama i dopunama statuta Društva -----

I. Mijenja se članak 8. 12. 15. i 20. statuta Društva na način da isti sada glase: -----

----- „Članak 8. -----

Dionice -----

8.1 Temeljni kapital Društva podijeljen je na 313.920 redovnih dionica na ime, od kojih je 220.170 redovnih dionica na ime, oznake LEDO-R-A i 93.750 redovnih dionica na ime, oznake LEDO-R-B, svaka u nominalnoj vrijednosti od 380,00 HRK. -----

8.2 Glavna skupština Društva odlučuje o izdavanju dionica. ----

----- Članak 12. -----

Vođenje poslova Društva -----

12.1 Uprava vodi poslove Društva. Svi članovi uprave solidarno su odgovorni za vođenje poslova Društva. U okviru prava i obveze na vođenje poslova Društva uprava je ovlaštena i dužna poduzimati sve mjere i poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno poslovanje Društva. -----

12.2 Nadzorni odbor ovlašten je donijeti poslovnik o radu uprave i njime odrediti način na koji će uprava voditi poslove Društva, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Društva. --

12.3. Nadzorni odbor je posebno ovlašten poslovníkom o radu uprave odrediti pravo svih ili određenih članova uprave na samostalno vođenje poslova Društva, te odrediti podjelu vođenja poslova između pojedinih članova Društva. -----

12.4. Kada poslovnikom o radu uprave nije određeno drugačije ili ako nadzorni odbor ne donese poslovnik o radu uprave, uprava donosi odluke o vođenju poslova Društva običnom većinom danih glasova članova uprave i ako su glasovi pri odlučivanju o tim odlukama jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika uprave. -----

12.5. Uprava Društva ovlaštena je donijeti ili poduzeti niže navedene odluke, poslove i mjere jedino uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora: -----

- a. stjecanje, otuđenje i/ili opterećenje nekretnina Društva, --
- b. osnivanje i prestanak društava, podružnica, predstavništava i prodavaonica, -----
- c. stjecanje, otuđenje i/ili opterećenje udjela u drugim društvima u zemlji i u inozemstvu, -----
- d. pojedinačne investicije iznad svote koju odredi nadzorni odbor, -----
- e. uzimanje ili davanje kredita ili zajmova, -----

f. davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći, -----
 g. plaćanje predujma dividende iz dijela neto dobiti, -----
 h. promjene temeljenog kapitala u društvima-kćerima Društva, --
 i. preuzimanje jamstva, garancija i drugih oblika osiguranja, -
 j. sklapanje pravnih poslova Društva i povezanih društava Leda d.d. (pri čemu se povezanim društvom Leda d.d. smatra svako društvo u kojem Ledo d.d. iz Zagreba, Čavićeva 9, OIB: 87955947581 ima neposredno ili posredno najmanje 50% + 1 dionicu i/ili koje društvo Ledo konsolidira) i/ili povezanih društava Agrokora d.d. (pri čemu se povezanim društvom Agrokora d.d. smatra svako društvo u kojem Agrokora d.d. iz Zagreba, Trg, Dražena Petrovića 3, OIB: 05937759187 ima neposredno ili posredno najmanje 50% + 1 dionicu i/ili koje društvo Agrokora konsolidira), neovisno je li Društvo ugovorna strana, jamac ili se nalazi u nekom drugom pravnom odnosu, uz uvjet da transakcija iz pravnog posla prelazi iznos od 5 milijuna kuna. Pod pojmom transakcije podrazumijeva se transakcija iz određenog pravnog posla, ali i sve ostale transakcije iz drugih pravnih poslova između istih ugovornih strana koji se odnose na proizvode, stvari ili usluge iste vrste i kakvoće, -----
 k. druge pravne poslove ili odluke određene zakonom, statutom ili odlukom nadzornog odbora. -----

 12.6. Nadzorni odbor ovlašten je poslovníkom o radu uprave ili svojom odlukom odrediti i druge odluke, poslove i mjere koje se mogu donijeti ili poduzeti jedino uz suglasnost nadzornog odbora. Nadzorni odbor može svojom odlukom ovlastiti Upravu da za određene odluke, poslove ili mjere iz stavka 5. ovog članka čija vrijednost ne prelazi iznos utvrđen odlukom, Upravi Društva nije potrebna posebna suglasnost nadzornog odbora. Uprava je dužna postupati u skladu s navedenim ograničenjima. -

 12.7. Uprava Društva dužna je jednom kvartalno dostaviti nadzornom odboru popis svih pravnih poslova čija vrijednost transakcije ne prelazi iznos utvrđen točkom j) stavka 5. ovog članka, a jednom godišnje u pisanom obliku dužna je podnijeti glavnoj skupštini izvješće o stanju Društva. -----

----- Članak 15. -----

----- Sastav nadzornog odbora -----

 15.1. Nadzorni odbor ima sedam članova. -----

 15.2. Jednog člana nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama Zakona o radu, dok za to postoje uvjeti propisani Zakonom o radu koji je na snazi. -----

 15.3. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i počinje s danom donošenja te odluke odnosno davanja izjave bez obzira na upis u sudskom registru. Nakon isteka mandata članovi nadzornog odbora mogu biti ponovo birani bez ograničenja broja mandata. -----

15.4. Ako nekome od članova nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, članu nadzornog odbora koji je izabran na njegovo mjesto mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojem je prestao mandat. --

----- Članak 20. -----

----- Odlučivanje u nadzornom odboru -----

20.1. Odluke nadzornog odbora donose se u pravilu na sjednicama. -----

20.2. Sjednice vodi predsjednik nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik. -----

20.3. Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako su na sjednici nazočna najmanje četiri člana. -----

20.4. Odluke nadzornog odbora donose se običnom većinom danih glasova članova nadzornog odbora nazočnih na sjednici, osim u slučajevima iz čl.12. stavka 5. točke a), c), e) i i) kada je vrijednost pravnog posla 5 milijuna eura ili više te točke j), a u kojim slučajevima se odluke nadzornog odbora donose $\frac{3}{4}$ većinom svih članova nadzornog odbora. Ako su pri odlučivanju glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika nadzornog odbora. -----

20.5. U radu sjednice umjesto spriječenog člana može sudjelovati osoba koja nije član nadzornog odbora koja od člana dobije pisanu punomoć. -----

20.6. Izvan sjednice nadzorni odbor može donositi odluke putem glasovanja pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava ako se tome u primjerenom roku koji odredi predsjednik nadzornog odbora ne usprotivi nijedan član nadzornog odbora. -----

20.7. O svim odlukama nadzornog odbora sastavlja se zapisnik koji potpisuje predsjednik nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika nadzornog odbora." -----

II. Ostale odredbe statuta Društva ostaju nepromijenjene. -----

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

----- Ad 3. Odluka o izboru članova nadzornog odbora Društva -----

Predsjedateljica glavne skupštine gospođa Vitorija Svić čita prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda te otvara raspravu. -----

Budući da nema daljnjih prijedloga ni primjedbi, Predsjedateljica glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke. -----

Predsjedateljica glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 228.364 dionice, dano 228.364 valjana glasa, što predstavlja 72,8% od temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te da je sa 228.034 glasa "ZA", i 330 glasova „PROTIV“ donesena -----

-----**O D L U K A**-----

-----**o izboru članova nadzornog odbora Društva**-----

I. Za članove nadzornog odbora biraju se: -----

- Kristijan Buk, Zagreb, Braće Domany 6, OIB: 08961844489, ----
- Srećko Žganec, Zagreb, Dobri dol 46, OIB: 83608299666, -----
- Mislav Galić, Zagreb, Petretičev trg 2A, OIB: 69432608618. --

II. Članovi Nadzornog odbora Kristijan Buk i Srećko Žganec biraju se na razdoblje od četiri godine, a Mislav Galić bira se na razdoblje do 31.08.2015. (tridesetprvogkolovozadvijetisuće petnaeste) godine. -----

III. Ova odluka stupa na snagu od datuma upisa povećanja broja članova nadzornog odbora u sudski registar trgovačkog suda. ---

Budući da je iscrpljen dnevni red predsjedateljica glavne skupštine gospođa Vitorija Svić zahvalila je nazočnima na sudjelovanju u radu skupštine i utvrdila da je skupština završila s radom u 13,20 sati. -----

Sastavni dio ovog zapisnika su: poziv za glavnu skupštinu, objava oglasa u Narodnim novinama, popis nazočnih dioničara, punomoći i odluke donesene na glavnoj skupštini. -----

Ovaj zapisnik sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih se izvornik čuva u javnobilježničkom uredu, 1. i 2. (prvi i drugi) otpravak su za LEDO d.d. dok su 3. i 4. (treći i četvrti) otpravak za Trgovački sud u Zagrebu. -----

Pristojba naplaćena u iznosu od 100,00 kn po Tar. br. 3. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama. -----
Javnobilježnička nagrada obračunata u iznosu od 2.000,00 kn po čl. 25. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi. -----

-----**JAVNI BILJEŽNIK**-----

-----Katica Valić-----

-----prisjednik Nada Jukić--