

Na temelju članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva LEDO za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, dioničko društvo, Zagreb, Čavićeva 1a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je

O D L U K U

o sazivu Glavne skupštine društva LEDO d.d., Zagreb

- I** Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se 13.7.2018. godine u prostorijama društva Konzum d.d. u Zagrebu, na lokaciji Maxi Konzuma u Sopotu, Turlnina 11, s početkom u 9.00 sati.
- II** Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Podnošenje izvješća Uprave Društva u odnosu na:
 - Radnje koje je Uprava Društva poduzela u svrhu zaštite Društva i dioničara od dana donošenja rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu o otvaranju postupka izvanredne uprave;
 - Radnje koje je Uprava Društva poduzela u svrhu umanjenja obveza Društva prema vjerovnicima, između ostalog i radnje osporavanja priznatih novčanih tražbina vjerovnika sa osnove jamstava prema Društvu
 - Prijenos poslovne cjeline Društva na zrcalno društvo sukladno načelnom sporazumu o ključnim elementima nagodbe od dana 10. travnja 2018. godine,
 - Sudske postupke pokrenute pri Trgovačkom sudu u Zagrebu protiv Društva radi utvrđivanja postojanja novčane tražbine vjerovnika s osnove jamstava prema Društvu
 - Razloge priznanja tužbenih zahtjeva od strane Društva u sudskim postupcima pri Trgovačkom sudu u Zagrebu u svrhu utvrđivanja postojanja novčane tražbine vjerovnika s osnove jamstava prema Društvu, te pravnu osnovu ovlaštenja za samostalno zastupanje Društva u predmetnim postupcima
 - Vrijednost kolaterala koje je društvo odobrilo kao osiguranje za obveze vladajućeg društva Agrokor d.d. prije i poslije otvaranja postupka izvanredne uprave.
- 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 06.7.2018. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 06.7.2018. g.
- IV** Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjana 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;
 - preslika Izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
 - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
 - c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
 - ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

- u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
- d) **Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:**
- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu 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.

- VI** Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu manjinski dioničari objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i LEDA d.d. te dostaviti HANFI.
- VII** Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- VIII** Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji su dali manjinski dioničari najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, Čavićeva 1a.
- 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. se ne glasa, dok se za točku 2. dnevnog reda glasa.

Prijedlog odluke manjinskih dioničara uz točku pod br. 2. :

ad 2)

I. Prihvaća se Izvješće Uprave Društva u odnosu na točku 2. Dnevnog reda

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

LEDO d.d.
Uprava Društva

