



VINOPLod-VINARIJA
dioničko društvo za proizvodnju i prodaju
vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića
Velimira Škorpika br. 2,
22000 Šibenik, Hrvatska
OIB: 47074146147
telefon: +385 22 334 011
e – mail: info@vinoplod-vinarija.br
www.vinoplod-vinarija.br

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: ZTD) te članka 24. Statuta društva VINOPLod-VINARIJA dioničko društvo za proizvodnju i prodaju, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, Velimira Škorpika br. 2, Šibenik, OIB: 47074146147 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava je dana 8. lipnja 2020., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU VINOPLod-VINARIJA d.d.

koja će se održati dana 20. srpnja 2020. u 11,00 sati u prostorijama AMADRIA PARK, Konvencijski centar Šibenik, Dvorana Šibenik IX, Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara Društva te utvrđivanje kvoruma;
2. Godišnja izvješća Društva za 2019. godinu:
 - a) Godišnje izvješće o stanju Društva u 2019. godini,
 - b) Izvješće revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu,
 - c) Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu;
 - d) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini,
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu;
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu;

Na temelju članka 280. st. 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor navode prijedloge odluka koje predlažu da se donesu na Glavnoj skupštini:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU
o upotrebi dobiti

- I. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj 2019. godini ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 12.870.635 kuna.
- II. Neto dobit Društva iz poslovanja u 2019. godini u iznosu od 4.391.199 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz proteklog razdoblja, dio dobiti u iznosu 236.146,00 kuna za formiranje zakonskih rezervi Društva, a ostatak dobiti Društva u iznosu 8.243.290 kn, koji preostaje nakon pokrića prenesenih gubitaka i formiranja zakonskih rezervi, raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.

- I. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2019. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
za poslovnu godinu 2019.

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2019. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu

- I. Za revizora Društva za poslovnu 2020. godinu imenuje se BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA

Temeljni kapital Društva iznosi ukupno 4.722.920,00 kuna i podijeljen je na 236.146 redovnih dionica nominalnog iznosa 20,00 kuna po dionici. Sve dionice Društva izdate su u nematerijaliziranom obliku i upisane u depozitorij pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničkom društvu, Zagreb, Heinzelova 62a, MBS 080138626, OIB 64406809162, pod oznakom VLVI-R-A.

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju one osobe u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba sljedeća uvjeta, i to:

- da su 6 dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.;
- da uredna prijava dioničara Društva o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije Društvu najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, što znači najkasnije do 13. srpnja 2020.

Dioničare Društva mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći. Obrasci punomoći i prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini su objavljeni na internetskoj stranici Društva www.vinoplod-vinarija.hr, a dioničari obrasce mogu i osobno preuzeti u prostorijama Društva.

Prijave za sudjelovanje i punomoći se mogu predati osobno u sjedištu Društva u Šibeniku, Velimira Škorpika 2, tijekom radnog vremena od 8,00 do 15,00 sati ili dostaviti putem preporučene pošiljke na adresu VINOPLOD-VINARIJA d.d., Šibenik, Velimira Škorpika 2, s naznakom „Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini“.

Dioničari Društva, zastupnici i punomoćnici dioničara Društva koji na vrijeme ne prijave sudjelovanje, neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Svaki radni dan, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u poslovnim prostorijama Društva, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini;
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj skupštini,
- izvršiti uvid u sve materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predloženih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje će se raspravljati i odlučivati na Glavnoj skupštini.

Radi mjera opreza povezanih sa širenjem koronavirusa (COVID-19) molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu lasan@vinoplod-vinarija.hr ili telefonom na kontakt: 099 317 79 01.

Osim u prostorijama Društva, kako je naprijed navedeno, sadržaj poziva za Glavnu skupštinu te svi materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje odluka dostupne su na internetskoj stranici Društva www.vinoplod-vinarija.hr.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu najmanje pola sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Komisije za evidenciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Komisiji za evidenciju sudionika pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Komisiji za evidenciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na ovoj Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 28. st. 1. Statuta Društva, nova Glavna skupština će se održati, u skladu sa člankom 28. st. 3. Statuta Društva, dana 24. kolovoza 2020. u 11,00 sati na istom mjestu.

VINOPLOD-VINARIJA d.d.

Krešimir Lokas, predsjednik Uprave

Damir Lasan, član Uprave

vinoplod-vinarija
dioničko društvo
ŠIBENIK

2

