

S pozivom i u smislu odredaba članka 277. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15) te članka 11. Statuta društva ICF dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeve 4, OIB: 81191879568 (u daljnjem tekstu: Društvo), uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 17. rujna 2018. godine u 13:00 sati u Zagrebu, u prostorijama hotela Dubrovnik, Gajeve 1, sa sljedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. Smanjenje temeljnog kapitala
2. Spajanje dionica Društva
3. Izmjena Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 1.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U

O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

1. Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 26.699.920,00 (dvadeset i šest milijuna šesto devedeset i devet tisuća devetsto dvadeset) kuna;
- za iznos od 3.120,00 (tri tisuće sto dvadeset) kuna;
- na iznos od 26.696.800,00 (dvadeset i šest milijuna šesto devedeset i šest tisuća osamsto) kuna.

2. Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovan način u svrhu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica, a bez isplate dioničarima Društva.

3. Temeljni kapital Društva smanjuje se povlačenjem 3 (tri) vlastite dionice Društva.

4. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

5. Nalaže se upravi Društva da odmah po donošenju ove Odluke obavi sve potrebne pravne radnje za provedbu ove odluke i upis smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

Ad 2.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U

O SPAJANJU DIONICA DRUŠTVA

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 25.670 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: Dionice).

2. Spajaju se Dionice. Spajanje Dionica obavit će se uz minimalno smanjenje temeljnog kapitala isključivo radi omogućavanja provedbe spajanja Dionica po omjeru spajanja iz točke 3. ove odluke (zaokruživanjem na prvi niži broj).

3. Dionice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 5 (slovima: pet) Dionica izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nove dionice).

4. Spajanje Dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s ovom odlukom, Pravilima i Uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (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 glavu skupštinu s prijedlogom ove odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno Dionica da ih 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 u pribavljanju ili otpuštanju Dionica iz točke 5. ove odluke je 1.710,00 kn (slovima: tisuću sedamsto deset kuna; dalje u tekstu: Cijena). Cijena je utvrđena na temelju prosječne tržišne cijene Dionica tijekom posljednja tri mjeseca na CE Enter tržištu Zagrebačke burze d.d. te je uvećana za oko 10%, što ujedno predstavlja i najveću postignutu tržišnu cijenu Dionice u posljednja tri mjeseca.

7. Rok za stjecanje ili otpuštanje Dionica iz točke 5. ove odluke traje od 18. rujna do 18. listopada 2018. godine. SKDD će 19. rujna

2018. godine, a najkasnije 20. rujna 2018. godine, 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 ili otpuštanje 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 s prijedlogom ove odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar. Ako nakon toga dođe do promjene stanja na računu dioničar nema pravo opisanog pribavljanja ili otpuštanja Dionica.

8. U roku iz točke 7. ove odluke dioničari koji žele ostvariti svoje pravo na:

- a) otpuštanje (prodaju i prijenos) Dionica iz točke 5. ove odluke moraju potpisati, ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika i dostaviti SKDD-u ugovor o otpuštanju Dionica 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 5) 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 18. listopada 2018. godine

9. Ako dioničar Društva ne koristi mogućnost stjecanja ili otpuštanja Dionica iz točke 5. ove odluke, u roku iz točke 7. ove odluke može koristiti mogućnost da stekne ili otpusti Dionice na drugi način (na 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 5), a kako bi u obračunu spajanja Dionica primjenom omjera spajanja Dionica iz točke 3. ove odluke dobili cijeli broj Novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj Dionica na prvi sljedeći niži broj Dionica (višekratnik broja 5 ili na 0), te obračunata naknada za umanjene broj Dionica primjenom Cijene, u skladu s Uputom SKDD.

11. Zadužuje se uprava Društva da nakon donošenja ove odluke i odluke o izmjeni Statuta Društva posljedično spajanju Dionica:

- a) bez odlaganja podnese prijavu za upis izmjene Statuta 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.

12. SKDD će istovremeno s isplatom naknade dioničarima iz točke 11.b) ove odluke preknjižiti odgovarajući broj vlastitih Dionica Društva na račun dioničara koji su stekli Dionice (točka 8.b) ove odluke.

13. Troškove spajanja Dionica snosi Društvo.

Ad 3.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

1. Članak 7. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 26.696.800,00 (dvadeset i šest milijuna šesto devedeset i šest tisuća osamsto) kuna.“

2. Članak 8. stavak 1. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.134 (pet tisuća sto trideset i četiri) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.“

3. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

4. Ovlašćuje se nadzorni odbor da slijedom provedenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Poziv dioničarima i pretpostavke za sudjelovanje na glavnoj skupštini

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem opunomoćenika koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja glavne skupštine odnosno najkasnije do zaključno 10. rujna 2018. godine pisano prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini. Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

24. 07. 2018.

Sudski registar - Tekst objave - verzija za ispis

Pisani materijali za glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, kao i obrazac prijave i punomoći, dostupni su dioničarima u sjedištu Društva u Zagrebu, Bogovićeve 4, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati, kao i na internetskoj stranici Društva.

ICF d.d.
Uprava

Objavljeno 24.07.2018