

Proficio d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Uprava trgovačkog društva **PROFICIO** dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 12, OIB: 39508009387, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080459501 (dalje u tekstu: „PROFICIO d.d.“ ili „Društvo“) je dana 26. travnja 2018. godine, donijela sljedeću

O D L U K U
o sazivanju glavne skupštine društva PROFICIO d.d., Zagreb

koja će se održati dana **19. lipnja 2018. godine u 13:00 (trinaest) sati** u dvorani „ban Zrinski“ Hotela Dubrovnik u Zagrebu, Gajeva ulica 1.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka

D N E V N I R E D :

1. Upotreba dobiti
2. Davanje razrješnice članovima Uprave
3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
4. Izbor članova Nadzornog odbora
5. Imenovanje revizora Društva
6. Dopuna predmeta poslovanja Društva
7. Izmjene i dopune Statuta Društva
8. Povećanje temeljnog kapitala Društva
9. Izmjena Statuta Društva

Prijedlozi odluka

Ad 1.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

Odluku
o upotrebi dobiti

Dobit Društva za 2017. godinu iznosi 7.165.841,56 kn (slovima: sedam milijuna sto šezdeset pet tisuća osamsto četrdeset jedna kuna i pedeset šest lipa) te će se rasporediti u zadržanu dobit.

Ad 2.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

**Odluku
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je u 2017. godini Uprava Društva vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica.

Ad 3.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je u 2017. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Ad 4.

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o izboru članova Nadzornog odbora**

Za članove Nadzornog odbora izabiru se sljedeće osobe:

1. Mladen Markoč, s prebivalištem u Zagrebu, Nežićeva 2D, OIB: 67081484819;
2. Davor Štern, s prebivalištem u Zagrebu, Vramčeva 13 OIB: 93228063711;
3. Omer Ferušić, s prebivalištem u Zagrebu, Palmotićeva 32A, OIB: 02199350800;
4. Kristina Laco, s prebivalištem u Zagrebu, Britanski trg 6, OIB: 07052497725.

Ad 5.

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o imenovanju revizora Društva**

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorom Društva za 2018. godinu.

Ad 6.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o dopuni predmeta poslovanja Društva**

Dopunjava se predmet poslovanja Društva na način da se nadodaju sljedeće djelatnosti:

- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe
- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * međunarodni linijski pomorski promet
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- * turističke usluge u kongresnom turizmu
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * usluge turističkog ronjenja
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetska pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Ad 7.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva

- I. Dopunjava se članak 4. Statuta Društva od 31. kolovoza 2015. godine (u daljnjem tekstu: Statut) na način da se nadodaju sljedeće djelatnosti:
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 - * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 - * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 - * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 - * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe
 - * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 - * međunarodni linijski pomorski promet
 - * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 - * posredovanje u prometu nekretnina
 - * turističke usluge u nautičkom turizmu
 - * turističke usluge u zdravstvenom turizmu
 - * turističke usluge u kongresnom turizmu
 - * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
 - * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
 - * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
 - * usluge turističkog ronjenja
 - * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
 - * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 - * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

- II. Mijenja se naslov iznad članka i članak 8. Statuta koji izmijenjeni glase:

„V.II DIONICE

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.912.908 (tri milijuna devetsto dvanaest tisuća devetsto osam) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji se izdaju u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.“

III. Mijenja se članak 13. Statuta koji izmijenjen glasi:

„Članak 13.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se na način da svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.“

IV. Mijenja se članak 22. Statuta koji izmijenjen glasi:

„Članak 22.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.“

V. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

VI. Ovlašćuje se nadzorni odbor da slijedom provedenih izmjena i dopuna Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad 8.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva

- I. Povećava se temeljni kapital Društva:
 - s iznosa od 39.129.080,00 (trideset devet milijuna sto dvadeset devet tisuća osamdeset) kuna,
 - za iznos od 9.870.920,00 (devet milijuna osamsto sedamdeset tisuća devetsto dvadeset) kuna,
 - na iznos od 49.000.000,00 (četrdeset i devet milijuna) kuna.
- II. Temeljni kapital povećava se iz sredstava Društva pretvaranjem rezervi kapitala u temeljni kapital, bez izdavanja novih dionica.
- III. Ova odluka temelji se na pregledanim i usvojenim revidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za prethodnu poslovnu 2017. godinu, a koja godišnja financijska izvješća su utvrdili uprava i nadzorni odbor Društva te su ih u skladu s propisima bez stavljanja primjedbi potvrdili ovlašteni revizori Društva PricewaterhouseCoopers d.o.o.

IV. Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora Društva da po donošenju ove odluke pravovremeno obavještavaju sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

V. Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 9.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku o izmjenama Statuta Društva

I. Mijenja se članak 7. Statuta Društva koji izmijenjen glasi:

„Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 49.000.000,00 (četrdeset i devet milijuna) kuna.“

II. Mijenja se članak 7.a Statuta Društva koji izmijenjen glasi:

„Članak 7.a

Ovlašćuje se uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica uz uplate uloga poveća temeljni kapital Društva, s iznosa od 49.000.000,00 (četrdeset i devet milijuna) kuna za iznos od najviše 24.500.000,00 (dvadeset i četiri milijuna petsto tisuća) kuna, a što predstavlja polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ove ovlasti, na iznos od 73.500.000,00 (sedamdeset i tri milijuna petsto tisuća) kuna.

Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je dana ovlast.“

III. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

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

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno, pismeno poštom ili faxom na broj 01 4886 111 te putem elektroničke pošte info@proficio.hr, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno do dana 12. lipnja 2018. godine, u skladu s odredbama članka 11. Statuta Društva odnosno važećih odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara, osoba ovlaštena za njegovo zastupanje. Pisana punomoć mora sadržavati tko zastupa, koga zastupa i posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Sukladno odredbama čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, od sazivanja Glavne skupštine u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva dioničarima će biti stavljene na uvid propisani dokumenti radnim danom u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

PROFICIO d.d.