

Temeljem odredbi čl. 277 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 8. Statuta Društva MAGMA d.d., Zagreb, Baštijanova 52a (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva je dana 2. ožujka 2010. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare poziva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva **MAGMA d.d., Zagreb**, koja će se održati u ponedjeljak **19. travnja 2010. u 10 sati** u kongresnoj dvorani Distribucijskog centra Magma d.d., Čabdin b.b., Jastrebarsko.

Pozivaju se svi dioničari na Glavnu skupštinu.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica
3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva
4. Donošenje Odluke kojom se Goranku Fižulić iz Zagreba i Biserki Preininger Fižulić iz Zagreba odobrava stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
5. Provođenje upisa dionica te izvješće o provedenom upisu dionica

I PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 3.)

ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala

Članak 1.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 48.741.600,00 kuna za iznos od najviše 20.000.000,00 kuna na iznos od najviše 68.741.600,00 kuna.

Članak 2.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem najviše 2.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, a po cijeni izdanja određenoj ovom Odlukom.

Članak 3.

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke.

Članak 4.

Pravo na upis dionica imaju slijedeće osobe, koje su ujedno na dan 1.3.2010. bile upisane u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje „SKDD“) kao dioničari Društva (izravno ili putem banke skrbnika), i to:

1. Biserka Preininger Fižulić, oznaka računa pri SKDD broj 2902362
2. Goranko Fižulić, oznaka računa pri SKDD broj 2403064
3. Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., za Raiffeisen obvezni mirovinski fond, oznaka računa pri SKDD broj 8979537
4. Templeton Strategic Emerging Markets Fund II LDC, oznaka računa pri SKDD broj 2088878
5. East European Food Fund, Société d'Investissement à Capital Fixe, oznaka računa pri SKDD broj 9103180
6. Erste d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, za Erste plavi obvezni fond, oznaka računa pri SKDD broj 5023718
7. Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., za Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, oznaka računa pri SKDD broj 8979375
8. GustaviaDavegårdh Fonder AB, za Gustaviadavegårdh Balkan, oznaka računa pri SKDD broj 4906969
9. AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, za AZ Obvezni mirovinski fond, oznaka računa pri SKDD broj 4666461
10. PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, za PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond, oznaka računa pri SKDD broj 3806944
11. PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, za PBZ Equity fond, oznaka računa pri SKDD broj 3694194
12. Nenad Marković, oznaka računa pri SKDD broj 77178
13. Juraj Levačić, oznaka računa pri SKDD broj 335800
14. PBZ d.d., oznaka računa pri SKDD broj 10812
15. Nova Ljubljanska banka d.d., oznaka računa pri SKDD broj 9062092
16. Allianz Zagreb d.d., oznaka računa pri SKDD broj 5797853 i 928143
17. Zoran Konečny, oznaka računa pri SKDD broj 1324845;
18. Royal mirovinsko osiguranje d.d. Zagreb, oznaka računa pri SKDD broj 2961296 i 5198429
19. Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., za Dobrovoljni mirovinski fond, oznaka računa pri SKDD broj 4911067
20. Trade Consalting d.o.o., oznaka računa pri SKDD broj 5199832
21. Kvarner Vienna Insurance Group d.d., oznaka računa pri SKDD broj 5153131
22. Erste DMD d.o.o., za Erste plavi expert Dobrovoljni mirovinski fond, oznaka računa pri SKDD broj 5178886
23. Zdenkica Logožar, oznaka računa pri SKDD broj 5750628
24. Milan Damjanović, oznaka računa pri SKDD broj 5174210
25. OTP Banka Hrvatska d.d., za OTP Meridian 20 OIF, oznaka računa pri SKDD broj 8808589
26. Anthony Hughes, oznaka računa pri SKDD broj 8247757

Sve navedene osobe u daljnjem tekstu Odluke navode se kao „Ulagatelji“.

U slučaju da prema stanju upisa u SKDD za neku od gore navedenih osoba dionice drži banka skrbnik, takve osobe dužne su se predsjedatelju Glavne skupštine identificirati

putem potvrde/izjave upisane banke skrbnice kao stvarni imatelj dionica na dan 1.3.2010. U suprotnom takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu dionica.

Članak 5.

Budući da je ponuda za upis i kupnju dionica upućena prema manje od 100 pravnih i fizičkih osoba, sukladno članku 351. stavak. 11. Zakona o tržištu kapitala društvo neće vezano uz ovu ponudu objavljivati prospekt.

Članak 6.

Nove dionice, nominalnog iznosa od 10,00 kuna, izdat će se za ukupan iznos od 57,00 (slovima: pedeset i sedam) kuna svaka.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 7.

Pozivaju se Ulagatelji navedeni u članku 4. ove Oduke na upis i uplatu dionica.

Svakome od Ulagatelja, uz uvjet uspješnog izdanja i ispunjavanja ovom odlukom postavljenih uvjeta i uplate navedenog iznosa za nove dionice, jamči se sudjelovanje u ovom povećanju temeljnog kapitala u omjeru koji odgovara omjeru broja dionica Društva kojega svaki pojedinačni Ulagatelj drži na dan 1.3.2010. u odnosu na broj dionica Društva koje svi Ulagatelji zajednički drže na dan 1.3.2010. (dalje: „**Pravo na razmjern upis**“).

Upis dionica obavlja se potpisom izjave o upisu dionica (upisnice), a koji će se vršiti na samoj Glavnoj skupštini odmah po donošenju ove odluke.

Članak 8.

Upis dionica vršit će se u dva ili više krugova na slijedeći način:

Predsjedavatelj skupštine će (uz pomoć svoje komisije) pozvati svakog od Ulagatelja, sukladno veličini njegovog udjela, da upiše broj dionica na kojeg ima pravo sukladno Pravu na razmjern upis.

Nakon što se utvrdi koliko je ukupno dionica ostalo za upis, predsjedavatelj skupštine će pozvati svakog Ulagatelja koji je u prvom krugu upisao maksimalan broj dionica da u drugom krugu upiše preostale dionice. Pravo na upis dionica u drugom krugu bit će također razmjerno, na način da će svaki od Ulagatelja iz drugog kruga imati pravo upisati onaj broj dionica koji odgovara omjeru broja dionica kojega svaki pojedinačni Ulagatelj koji sudjeluje u drugom krugu drži na dan 1.3.2010. i broja dionica Društva koje svi Ulagatelji koji sudjeluju u drugom krugu zajedno drže na dan 1.3.2010.

U slučaju da i nakon drugog kruga ostane dio neupisanih dionica, a da i dalje postoji interes Ulagatelja, provest će se treći krug upisa na odgovarajući način i po istim pravilima kao što je bilo određeno za drugi krug. Na jednaki način provest će se i svaki slijedeći krug, u slučaju da budu ispunjeni uvjeti za to sukladno istim načelima kao i za prethodne krugove.

Članak 9.

Ulagatelji su dužni uplatiti upisane dionice u cijelosti.

Rok za uplatu novih dionica je petnaest (15) dana od dana donošenja ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala, pri čemu se dan održavanja Glavne skupštine ne računa u rok.

U slučaju da neki od Ulagatelja ne uplati u roku iz prethodnog stavka cjelokupni iznos upisanih dionica, neće ostvariti pravo na upis niti jedne dionice, te će sve njegove upisnice smatrati nevažećima.

Uplata dionica će se vršiti na račun Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Da bi uplata bila važeća, uplaćeni iznos mora se nalaziti na naznačenom računu kod Privredne Banke Zagreb d.d. najkasnije 16. dana od donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala do 12.00 sati. Svaki Ulagatelj snosi rizik provedbe naloga za plaćanje kojeg daje svojoj poslovnoj banci.

Članak 10.

Izdanje redovnih dionica po ovoj Odluci smatrat će se uspješnim ako pozvani Ulagatelji upišu najmanje 60% od ukupnog iznosa izdanja dionica te pravodobno i u cijelosti uplate tako upisane dionice.

Uspješnost upisa i uplate novih dionica utvrđuje uprava Društva o čemu će izvijestiti Glavnu skupštinu zajedno s naznakom iznosa za koji je povećan temeljni kapital. U slučaju da je povećanje temeljnog kapitala bilo uspješno, Glavna skupština će donijeti odluku o izmjeni Statuta kojom se utvrđuje iznos temeljnog kapitala i broja dionica.

U slučaju da se ne ostvari upis i uplata u navedenom postotku, izdanje dionica će se smatrati neuspjelim, a uplaćena sredstva vratit će se Ulagateljima u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja neuspjelog izdanja i to na njihove račune kod banaka.

Članak 11.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se najviše 2.000.000,00 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju vlasnici novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu bit će izvršeno unutar zakonskog roka od 12 mjeseci od dana izdanja dionica sukladno mjerodavnim propisima.

Članak 12.

Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno.

Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda.

Članak 13.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Ad 4.)

Na temelju članka 14. st. 1. toč. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dioničarima Biserki Preininger Fižulić iz Zagreba, Jurjevska 54a, te Goranku Fižuliću iz Zagreba, Jurjevska 54a, odobrava se stjecanje dionica upisom i uplatom dionica temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, donesenoj na Glavnoj skupštini od 19. travnja 2010. godine, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

II POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu Društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave ovog poziva u prostorijama Društva, Baštijanova 52a, radnim danom od 13-16 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva koji su najkasnije do utorka 12. travnja 2010. kao sedmog dana prije njenog održavanja evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD, i koji do navedenog dana (12. travnja 2010.) prijave svoje sudjelovanje.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, temeljem valjane specijalne pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Valjana specijalna punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Obrazac punomoći nalazi se na web stranicama Društva: www.investorsmagma.com.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština Društva održat će se slijedećeg radnog dana u isti sat i na istom mjestu, s istim dnevnim redom, a na istoj će se moći donositi valjane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Magma d.d.