

Na temelju članka 277. stavka 2., i članka 278. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. stavka 2. i članka 23. Statuta dioničkog društva ŽELJEZARA SPLIT d.d., Uprava Društva, na zahtjev dioničara društva ŽELJEZARA SPLIT d.d. – društva ZLOMREX Spolka Akcyjna, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva ŽELJEZARA SPLIT d.d., K. Sućurac, Cesta dr. F. Tuđmana b.b. (u daljnjem tekstu: "Društvo"), koja će se održati dana 22. ožujka 2010. godine u 13 sati u prostorijama Društva u Kaštel Sućurcu, Cesta dr. Franje Tuđmana b.b.

Sljedeći

DNEVNI RED

se predlaže

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva pretvaranjem potraživanja iz zajma u ulog – temeljni kapital, kako je određeno u Prilogu 1. Odluke
3. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva, kako je određeno u Prilogu 2. Odluke

Uprava predlaže donošenje sljedećih odluka za točku 2. i točku 3.:

Ad 2)

Članak 1.

Društvo ZLOMREX Spolka Akcyjna, Zielona 26, 42-360 Poraj, Poljska, upisano u državni sudski registar sa brojem (KRS) 0000211496, (OIB): 11238459920 (u daljnjem tekstu: „ZLOMREX“) ima potraživanje prema društvu ŽELJEZARA SPLIT d.d., dioničkom društvu osnovanom sukladno zakonima Republike Hrvatske, sa sjedištem u Kaštel Sućurcu, Cesta Dr. Franje Tuđmana bb, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod registracijskim brojem (MBS) 060005883, osobni identifikacijski broj (OIB): 96423434291 (u daljnjem tekstu: „**Društvo**“), na temelju Usuglašenog stanja međusobnih potraživanja između Društva i ZLOMREX-a na dan 31. listopada 2009. godine, od dana 9. studenog 2010. godine (u daljnjem tekstu: „**Stanje potraživanja**“), u iznosu od 117.079.200,00 kn (slovima: sto sedamnaest milijuna sedamdeset devet tisuća dvjesto kuna).

Članak 2.

Pretvaranjem potraživanja iz članka 1. ove odluke u ulog, i to potraživanja u iznosu od 117.079.200,00 kn (slovima: sto sedamnaest milijuna sedamdeset devet tisuća dvjesto kuna) (izračunato prema prodajnom tečaju koji je primijenjen pri konverziji odgovarajućih potraživanja iz Eur, USD i PLN u kn, na dan konverzije), povećava se temeljni kapital Društva s iznosa od 279.244.800,00 kn (slovima: dvjesto sedamdeset devet milijuna dvjesto četrdeset i četiri tisuće osamsto kuna) za iznos od 117.079.200,00 kn (slovima: sto sedamnaest milijuna sedamdeset devet tisuća dvjesto kuna) na iznos od 396.324.000,00 kn (slovima: tristo devedeset i šest milijuna tristo dvadeset četiri tisuće kuna).

Članak 3.

Povećanjem temeljnog kapitala Društvo izdaje a ZLOMREX preuzima 97.566 (slovima: devedeset sedam tisuća petsto šezdeset šest) redovitih dionica koje glase na ime, u nominalnoj vrijednosti od 1.200,00 kn (tisuću dvjesto kuna).

Članak 4.

Temeljem članka 308., stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, a nakon dobivenog izvješća Uprave Društva o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva u skladu sa člankom 308., stavak 5., Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva ostalih dioničara u potpunosti se isključuje.

Članak 5.

U skladu sa člankom 351., stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo nije obvezno izraditi prospekt.

Članak 6.

Društvo će snositi i platiti sve troškove nominalnog povećanja temeljnog kapitala.

Članak 7.

Ova odluka o povećanju temeljnog kapitala, kako je utvrđeno ovdje, stupa na snagu s danom donošenja, a temeljni kapital Društva povećava se s danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Ad 3)

Članak 1.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital iznosi 396.324.000,00 kn (slovima: tristo devedeset i šest milijuna tristo dvadeset četiri tisuće kuna).“

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 330.270 (slovima: tristo trideset tisuća dvjesto sedamdeset) dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 1.200,00 kn (tisuću dvjesto kuna), oznake ZLJS-R-A.“

Članak 3.

Ovlašćuje se Uprava Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar društva, zastupnici i opunomoćenici dioničara Društva pod uvjetom da, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, prijave Upravi namjeru sudjelovanja na Skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 15. ožujka 2010. godine u pisanom obliku. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg Klirinškog Depozitnog Društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 15. ožujka 2010. godine.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se izvršiti radnim danom od objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine od 8 do 14 sati u prostorijama Društva soba 23B.

Ako sazvana Glavna skupština ne bude sposobna za odlučivanje Pričuvna glavna skupština održat će se uz nepromijenjeni dnevni red, na istome mjestu i u isto vrijeme 23. ožujka 2010. godine. Pričuvna glavna skupština sposobna je za odlučivanje bez obzira na broj prisutnih dioničara.

ŽELJEZARA SPLIT d.d. Kaštel Sućurac