

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 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 3. studenog 2009. 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 i unosu u rezerve kapitala Društva, kako je određeno u Prilogu 1 ove Odluke
3. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva, kako je određeno u Prilogu 2 ove 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 Ugovora o zajmu sklopljenog između ZLOMREX-a i Društva dana 13. veljače 2008. godine te njegovog Aneksa br. 1 od dana 9. travnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: „Ugovor o zajmu“), kojim je ZLOMREX dao Društvu zajam u iznosu od 18.000.000,00 EUR (slovima: osamnaest milijuna eura) s rokom otplate do 30. lipnja 2009. godine, zajedno s kamatama po kamatnoj stopi od 9.5 (devet cijelih pet) posto godišnje plative na kraju svakog kalendarskog mjeseca.

#### Članak 2.

Pretvaranjem dijela potraživanja i članka 1. ove odluke u ulog, i to dijela potraživanja u iznosu od 27,000,000,00 kn (slovima: dvadeset i sedam milijuna kuna) (što odgovara kunskoj protuvrijednosti dijela potraživanja iz članka 1., izračunato prema prodajnom tečaju Hypo

Alpe-Adria Bank d.d. koji je primijenjen pri konverziji iznosa glavnice zajma iz EUR u kn), 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 1,200.00 kn (slovima: tisuću dvjesto kuna) na iznos od 279.246.000,00 kn (slovima: dvjesto sedamdeset i devet milijuna dvjesto četrdeset i šest tisuća kuna).

#### **Članak 3.**

Povećanjem temeljnog kapitala Društvo izdaje a ZLOMREX preuzima 1 (slovima: jednu) redovitu dionicu koja glasi na ime, u nominalnoj vrijednosti od 1.200,00 kn (tisuću dvjesto kuna).

#### **Članak 4.**

Dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju dionice koji prelazi nominalni iznos dionica (*super pari*) u iznosu od 26.998.800,00 (slovima: dvadeset i šest milijuna devetsto devedeset i osam tisuća osamsto kuna) unosi se u rezerve kapitala Društva.

#### **Članak 5.**

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 6.**

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

#### **Članak 7.**

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

#### **Članak 8.**

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 279,246,00.00 kn (slovima: dvjesto sedamdeset i devet milijuna dvjesto četrdeset i šest tisuća kuna).“

#### **Članak 2.**

Članak 11. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 232.705 (slovima: dvjesto trideset dvije tisuće sedamsto pet) 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 27. listopada 2009. 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 27. listopada 2009. 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 4. studenog 2009. godine. Pričuvna glavna skupština sposobna je za odlučivanje bez obzira na broj prisutnih dioničara.

ŽELJEZARA SPLIT d.d. Kaštel Sućurac