

Rezultati godišnje Glavne skupštine INKERA d.d.

Glavna skupština Inker d.d., održana je u prostorijama društva u Zaprešiću, 2. kolovoza 2010. godine.

Na Glavnoj skupštini bilo su prisutna 4 dioničara koji raspolažu s ukupno 1,425,492 dionica, ukupnog nominalnog iznosa 142,549,200 kuna, te daju pravo na 1,425,492 glasova od ukupno 1,451,846 glasova što predstavlja 98.18% temeljnog kapitala društva Inker d.d.

Skupština je donijela slijedeće odluke:

1. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2009. godine

I.

U poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2009. godine, INKER d.d. je ostvario gubitak u iznosu od HRK 32.881.843,15.

II.

Ostvareni gubitak pokriti će se iz zadržane dobiti iz prošlih godina i statutarnim rezervama.

III.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

O ovoj odluci valjano su glasovali dioničari koji zajedno drže 1,425,492 dionica, koje daju pravo na 1,425,492 glasova, što predstavlja 98.18% temeljnog kapitala društva. Za donošenje odluke dano je 1,418,717 glasova, protiv odluke dano je 0 glasova, dok je suzdržanih 6,775 glasova.

2. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2009. godine

I.

Članovi Uprave društva INKER d.d. su vodili poslove društva u skladu sa važećim propisima i Statutom društva te se slijedom toga odobrava njihov rad.

II.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

O ovoj odluci valjano su glasovali dioničari koji zajedno drže 1,425,492 dionica, koje daju pravo na 1,425,492 glasova, što predstavlja 98.18% temeljnog kapitala društva. Za donošenje odluke dano je 1,418,717 glasova, protiv odluke dano je 0 glasova, dok je suzdržanih 6,775 glasova.

3. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2009. godine

I.

Članovi Nadzornog odbora društva INKER d.d. su vodili poslove društva u skladu sa važećim propisima i Statutom društva te se slijedom toga odobrava njihov rad.

II.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

O ovoj odluci valjano su glasovali dioničari koji zajedno drže 1,425,492 dionica, koje daju pravo na 1,425,492 glasova, što predstavlja 98.18% temeljnog kapitala društva. Za donošenje odluke dano je 1,418,717 glasova, protiv odluke dano je 0 glasova, dok je suzdržanih 6,775 glasova.

4. Odluka o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2010.

I.

KPMG Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a imenuje se za revizora društva INKER d.d. za poslovnu godinu 2010.

II.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

O ovoj odluci valjano su glasovali dioničari koji zajedno drže 1,425,492 dionica, koje daju pravo na 1,425,492 glasova, što predstavlja 98.18% temeljnog kapitala društva. Za donošenje odluke dano je 1,425,492 glasova, protiv odluke dano je 0 glasova. Suzdržanih nije bilo.

5. Odluka o odobrenju Ugovora o kupoprodaji određene imovine i dijela posla dekoriranja stolnog posuđa između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o.

I.

Na zahtjev Uprave društva INKER d.d., temeljem članka. 275. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština odobrava Ugovora o kupoprodaji određene imovine i dijela posla dekoriranja stolnog posuđa od 28. lipnja 2010. godine između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o., Industrijska 1, Zaprešić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

O ovoj odluci valjano su glasovali dioničari koji zajedno drže 1,425,492 dionica, koje daju pravo na 1,425,492 glasova, što predstavlja 98.18% temeljnog kapitala društva. Za donošenje odluke dano je 1,418,717 glasova, protiv odluke dano je 6,775 glasova. Suzdržanih nije bilo.

6. Odluka o odobrenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o.

I.

Na zahtjev Uprave društva INKER d.d., temeljem članka. 275. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština odobrava Ugovor o zakupu poslovnog prostora između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o. od 28. lipnja 2010. godine između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o., Industrijska 1, Zaprešić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

O ovoj odluci valjano su glasovali dioničari koji zajedno drže 1,425,492 dionica, koje daju pravo na 1,425,492 glasova, što predstavlja 98.18% temeljnog kapitala društva. Za donošenje odluke dano je 1,418,717 glasova, protiv odluke dano je 6,775 glasova. Suzdržanih nije bilo.

7. Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara na većinskog dioničara društvo ROCA SANITARIO S.A.

I.

ROCA SANITARIO S.A., sa sjedištem Avda. Diagonal, 513, 08029 Barcelona, Spain, upisano u registar društava u Barceloni po brojem „Hoja-B-4744, tomo 20619, folio 155, registration 870“ (nadalje: "ROCA") drži 1,418,641 dionica društva INKER d.d., svake nominalnog iznosa od HRK 100,00 što zajedno čini HRK 141.864.100,00 od ukupno 1.451.886 dionica, svake nominalnog iznosa od HRK 100,00 što predstavlja ukupni temeljni kapital društva INKER d.d. u iznosu od HRK 145.188.600,00 INKER d.d. ima 40 vlastitih dionica, koje se ne uzimaju u obzir pri određivanju udjela društva ROCA i ne prenose se u skladu sa ovom Odlukom. Slijedom navedenog, ROCA ima 97,71% ukupnog temeljnog kapitala društva INKER d.d.

II.

U skladu sa člancima 300.f - 300.k Zakona o trgovačkim društvima, dionice manjinskih dioničara društva INKER d.d., i to 33.205 redovnih dionica izdanih u nematerijaliziranom obliku, sa oznakom INKR-R-A u registru Središnjeg Klirinškog i Depozitarnog Društva, svaka nominalnog iznosa od HRK 100 i ukupnog iznosa od HRK 3.320.500 što predstavlja 2,287% ukupnog temeljnog kapitala društva INKER d.d. ovime se prenose na društvo ROCA kao većinskog dioničara.

III.

ROCA će za prenesene dionice isplatiti otpremninu u gotovini u iznosu HRK 120,00 za svaku dionicu koja je u cijelosti isplaćena Hrvatskom privatizacijskom fondu i bez tereta. Primjerenost otpremnine je potvrdio vještak imenovan od strane Trgovačkog suda u Zagrebu, društvo Antea revizija d.o.o., Zagreb u izvješću od 31. svibnja 2010. godine. Ovo izvješće je priloženo zapisniku sa Glavne Skupštine. Otpremnina za dionice koje nisu u cijelosti isplaćene Hrvatskom privatizacijskom fondu ili su opterećene, a prema podacima Hrvatskog privatizacijskog fonda odnosno vjerovnika određenog manjinskog dioničara, umanjit će se za iznos duga Hrvatskom privatizacijskom fondu ili za iznos tereta te će se takav iznos isplatiti Hrvatskom privatizacijskom fondu ili vjerovnicima koji imaju upisane terete na dionicama.

IV.

Dionice navedene u članku II. ove Odluke prenijet će sa na društvo ROCA na dan upisa Odluke u sudski registar. Otpremnina će se isplatiti manjinskim dioničarima bez odgode po upisu ove Odluke u sudski registar, zajedno sa pripadajućim kamatama u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećane za 5%. Otpremnina će se isplatiti manjinskom dioničaru na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri Središnjem Klirinškom i Depozitarnom Društvu upisane dionice na dan isplate. Isplatu garantira bankovna garancija izdana od strane Zagrebačke banke d.d. od 24. lipnja 2010. godine, koje je priložena zapisniku sa Glavne Skupštine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

O ovoj odluci valjano su glasovali dioničari koji zajedno drže 1,425,492 dionica, koje daju pravo na 1,425,492 glasova, što predstavlja 98.18% temeljnog kapitala društva. Za donošenje odluke dano je 1,418,717 glasova, protiv odluke dano je 6,775 glasova. Suzdržanih nije bilo.

8. Odluka o izmjeni Statuta društva INKER d.d.

I.

Članak 24. stavak 6. Statuta društva INKER d.d. mijenja se te glasi:

"Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na nagradu za radnje koje su izvršili u svojstvu članova Nadzornog odbora."

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

III.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

O ovoj odluci valjano su glasovali dioničari koji zajedno drže 1,425,492 dionica, koje daju pravo na 1,425,492 glasova, što predstavlja 98.18% temeljnog kapitala društva. Za donošenje odluke dano je 1,425,492 glasova, protiv odluke dano je 0 glasova. Suzdržanih nije bilo.

INKER d.d.