

Zaprešić, 24. lipanj 2010. godine

Temeljem članka 18. Statuta INKER industrija keramike i porculana d.d. Zaprešić, Industrijska 1 i članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva na redovitoj sjednici održanoj 24. lipnja 2010. godine, donijela je odluku o pozivu na,

## **GLAVNU SKUPŠTINU**

**društva INKER industrija keramike i porculana d.d. Zaprešić, Industrijska 1, koja će se održati 2. kolovoza 2010. godine u 10 sati u sjedištu društva u Zaprešiću, Industrijska 1, glavna zgrada, soba broj 35.**

Glavna skupština će imati slijedeći,

### **Dnevni red**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih osoba i kvoruma;
2. Prezentiranje godišnjeg financijskog izvješća za INKER d.d. za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2009. godine, usvojenu od strane Uprave i Nadzornog odbora društva i Izvješća Uprave o stanju društva;
3. Izvješće Nadzornog odbora;
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2009. godine;
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2009. godine;
6. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2009. godine;
7. Odluka o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2010.;
8. Odluka o odobrenju Ugovora o kupoprodaji određene imovine i dijela posla dekoriranja stolnog posuđa između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o. od 24. lipnja 2010. godine;
9. Odluka o odobrenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o. od 24. lipnja 2010. godine;
10. Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara na većinskog dioničara društvo 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“ za iznos od HRK 120 po dionici;
11. Odluka o izmjeni Statuta društva INKER d.d.

### **Prijedlog odluka**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini donošenje slijedećih odluka:

#### **TOČKA 4 DNEVNOG REDA**

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.

#### TOČKA 5 DNEVNOG REDA

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.

#### TOČKA 6 DNEVNOG REDA

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.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj Skupštini donošenje slijedećih odluka:

#### TOČKA 7 DNEVNOG REDA

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.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini donošenje slijedećih odluka:

#### TOČKA 8 DNEVNOG REDA

Odluka o odobrenju Ugovora o kupoprodaji određene imovine i dijela posla dekoriranja stolnog posuđa između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o. od 24. lipnja 2010. godine

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 24. lipnja 2010. godine između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o., Industrijska 1, Zaprešić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

#### TOČKA 9 DNEVNOG REDA

Odluka o odobrenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o. od 24. lipnja 2010. godine

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 24. lipnja 2010. godine između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o., Industrijska 1, Zaprešić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

#### TOČKA 10 DNEVNOG REDA

Na zahtjev dioničara ROCA SANITARIO S.A. predlaže se donošenje sljedeće odluke:

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.

TOČKA 11 DNEVNOG REDA  
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 pravu 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.

### **POZIV DIONIČARIMA**

Pozivaju se dioničari društva Inker d.d. da sudjeluju u radu Glavne Skupštine.

Dioničari mogu opunomoćiti financijsku instituciju, ovlaštenu udrugu dioničara i svaku drugu osobu da ih zastupa na Glavnoj Skupštini i dati im obvezujuću uputu kako glasovati. Punomoć mora sadržavati: naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, seriju izdanja i kontrolni broj dionice, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasove kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara u Glavnoj Skupštini društva INKER d.d. te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba mora biti javnobilježnički ovjerena ili ovjerena od strane člana Uprave gđe. Ivanke Kerman. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravne osobe mora biti potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe. Oblik i sadržaj primjerene punomoći je dostupan na internetskoj stranici društva koja glasi: [www.inker.hr](http://www.inker.hr).

Punomoć se može dostaviti društvu prije Glavne Skupštine slanjem na e-mail adresu: [martina.dzoja@inker.hr](mailto:martina.dzoja@inker.hr). Izvornik punomoći se mora dati na uvid na Glavnoj Skupštini.

Temeljni kapital društva INKER d.d. je podijeljen na 1.451.886 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od HRK 100, izdana u nematerijaliziranom obliku i sa oznakom INKR-R-A u registru Središnjeg Klirinškog i Depozitarnog Društva. Svaka u potpunosti isplaćena dionica sa nominalnim iznosom od HRK 100 daje pravo na jedan glas na Glavnoj Skupštini.

U skladu sa člankom 26. stavkom 2. Statuta društva INKER d.d., samo oni dioničari na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri Središnjem Klirinškom i Depozitarnom Društvu upisane dionice na dan 29. srpnja 2010. godine imaju pravo sudjelovanja na Glavnoj Skupštini. Svaki prijenos dionica izvršen nakon toga dana pa do slijedećeg dana od dana održanja Glavne Skupštine neće dati pravo sudjelovanja na Glavnoj Skupštini.

Glavna Skupština može valjano donositi odluke ako je više od 50% temeljnog kapitala prisutno ili zastupano na skupštini. U slučaju nepostojanja kvoruma, Glavna Skupština će se održati 1 sat kasnije nego što se izvorno trebala održati te će moći valjano donositi odluke neovisno o broju prisutnih ili zastupanih dioničara.

Dioničar ima slijedeća prava:

- pravo tražiti dopunu Dnevnog reda Glavne Skupštine, pod uvjetom da je takva dopuna zatražena pisanim putem od strane dioničara koji zajedno drže više od 5% ukupnog temeljnog kapitala društva. Zahtjev mora sadržavati objašnjenje i prijedlog odluke. Zahtjev mora biti dostavljen društvu najmanje 30 dana prije dana održanja Glavne Skupštine.
- pravo podnijeti protuprijedlog bilo koje odluke na Dnevnom redu Glavne Skupštine predložene od strane Uprave i/ili Nadzornog odbora. Protuprijedlog mora biti dostavljen društvu najmanje 14 dana prije dana održanja Glavne Skupštine.
- pravo podnijeti protuprijedlog odluci o imenovanju revizora na Dnevnom redu Glavne Skupštine predloženu od strane Nadzornog odbora. Protuprijedlog ne mora sadržavati

objašnjenje. Protuprijedlog mora biti dostavljen društvu najmanje 14 dana prije dana održanja Glavne Skupštine.

- pravo tražiti Upravu na Glavnoj Skupštini da ga informira o poslovima društva potrebnim radi prosuđivanja točaka Dnevnog reda.
- ostala prava zajamčena Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom INKER d.d.

Godišnje financijsko izvješće društva INKER d.d. za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2009. godine, Izvješće Uprave o stanju društva, Izvješće Nadzornog odbora, prijedlog Odluke o pokriću gubitka, Ugovor o kupoprodaji određene imovine i dijela posla dekoriranja stolnog posuđa i Ugovor o zakupu poslovnog prostora između INKER d.d. i Inkerpor d.o.o., prijedlog Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara na većinskog dioničara društvo ROCA SANITARIO S.A., Godišnja financijska izvješća društva INKER d.d. i Izvješće o stanju društva za poslovne godine 2008., 2007. i 2006., Izvješće većinskog dioničara o prijenosu dionica manjinskih dioničara i Izvješće vještaka o primjerenosti otpremnine dostupni su dioničarima od dana objave ovog Poziva u prostorima društva u Zaprešiću, Industrijska 1, u uredu Uprave svakim radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati. Svaki dioničar može zatražiti besplatne preslike dokumenata. Preslike dokumenata, te ostale informacije potrebne u skladu s člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupni su na internet stranici društva na [www.inker.hr](http://www.inker.hr).

INKER d.d.