



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A

TELEFONI: Centrala: 023 208 808,

Uprava: 023 208 800,

FAX: 023 208 801

Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d.

POREZNI BROJ: 3112322

OIB: 07602786563

maraska@maraska.hr

www.maraska.hr

Predmet: Priopćenje o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Maraska d.d. Zadar

Glavna skupština dioničkog društva Maraska d.d Zadar, Biogradska cesta 64/a (dalje u tekstu : Društvo) održana je dana 13.06.2017. godine u Bjelovaru, u Upravnoj zgradi-u poslovnoj Sali za sastanke (prizemlje) tvrtke Koestlin d.d. na adresi Slavonska cesta 2 A, 43 000 Bjelovar s početkom u 12,40 sati, na kojoj su većinom glasova) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donesene sljedeće odluke:

1. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini.
2. Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2016. godini.
3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.
4. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine, prema kojoj se dobit Društva za 2016. godinu u iznosu od 7.314.481,00 kuna, u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
5. Daje se razrješnica (odobrava se rad):
 - a) Upravi Društva za 2016. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu
6. Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se tvrtka „Deloitte“ d.o.o. Zagreb
7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava, pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih (osim Koestlina) dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Poziv za redovitu glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka i pozivom dioničarima, objavljen je u Narodnim novinama broj 44/2017 od 05.05.2017. godine.

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva dana 13.06.2017. godine, nakon završetka Glavne Skupštine objavili smo i na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr

Broj: GS za 2016 /2017
Zadar, 13. lipnja 2017. godine

Predsjedavajuća Glavne skupštine:

Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
Društva dana 13.06. 2017. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini.

Broj: GS-2/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
Društva dana 13.06. 2017. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2016. godini.

Broj: GS-3/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Katarina Alić

Katarina Alić



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 13.06.2017. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.

Broj: GS-4/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 13.06.2017. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine, prema kojoj se dobit Društva za 2016. godinu u iznosu od 7.314.481,00 kuna u cijelosti se upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Broj: GS-5/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana na dan skupština 13.06.2017. godine, donijela je

ODLUKU

Daje se razrješenica (odobrava se rad):

- a) Upravi Društva za 2016. godinu
- b) Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu

Broj: GS-6/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 13.06.2017. godine donijela je

ODLUKU

Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se tvrtka „Deloitte“ d.o.o. Zagreb.

Broj: GS-7/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 13.06.2017. godine donijela je

**ODLUKU O O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOZIMA, ULAGANJEM PRAVA
PRETVARANJEM POTRAŽIVANJA U ULOGE**

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima, ulaganjem prava, pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara (osim Koestlin d.d.) pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, koja glasi:

- I. Temeljni kapital društva Maraska d.d. povećava se sa iznosa od 69.918.310,00 kuna (slovima: šezdeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo deset kuna) za iznos od 30.000.040,00 kuna (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna) na iznos 99.918.350,00 (slovima: devedeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo pedeset kuna) kuna.
- II. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 428.572 (slovima: četiristo dvadeset osam tisuća petsto sedamdeset dvije) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 30.000.040,00 kn (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna) što predstavlja **42,907 % (slovima: četrdeset dva cijelih devetsto sedam posto)** prije povećanja ukupnog temeljnog kapitala Društva (odnosno 30,024 % će predstavljati nakon izvršenog povećanja).
- III. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale dionice Društva.
- IV. Temeljni kapital Društva povećava se ulaganjem u pravima za iznos od 30.000.040,00 kn (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna) uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, osim Koestlin d.d. Za dio od 30.000.040,00 kuna prestaje obveza potraživanja Koestlin d.d. prema Maraski d.d.
- V. Ulaganje u pravima izvršit će se:
Unosom potraživanja Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla, 43 000 Bjelovar, Slavenska cesta 2 a, OIB: 92803032010 prema Društvu pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od 30.000.040,00 kn (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna). Ukupna potraživanja **Koestlin d.d.** prema Društvu iznose na dan 31.3. 2017. godine ukupno 41.781.213,24 kn (slovima: četrdeset jedan milijun sedamsto osamdeset jedna tisuća dvijesto trinaest kuna dvadeset četiri lipe) a ostvarena su temeljem Ugovora o pozajmici od 16.12.2013. godine na iznos od 3.000.000,00 kn (slovima: tri milijuna kuna) i pripadajući iznos kamata sa Aneksima tome Ugovoru, te Ugovorima o cesiji sklopljenim dana 31.12.2016. godine na iznose 25.640.740,04 kn i 12.713.656,69 kuna.



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

VI. Ulog u pravima, prema podacima navedenim u točki V. ove odluke, unosi Koestlin d.d. čime upisuje 428.572 (slovima: četiristo dvadeset osam tisuća petsto sedamdeset dvije) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa 30.000.040,00 kn (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna) što će sa postojećih 21,894 % predstavljati 45,345% ukupnog temeljnog kapitala Društva nakon povećanja.

VII. Nakon povećanja temeljni kapital Društva dijeli se na 1.427.405 (slovima: milijun četiristo dvadeset sedam tisuća četiristo pet) redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 70,00 kn (sedamdeset kuna).

VIII. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom - upisnicom čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Isključuje se pravo prvenstva postojećih dioničara (osim Koestlin d.d.) pri upisu novih dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Na temelju članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava odobrava se ulagateljima stjecanje novih dionica iz točke II. ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

X. Ovlašćuje se Uprava Maraska d.d. za sklapanje ugovora s Koestlin d.d. o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

XI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

XII. Na temelju članka 308. Stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Maraska d.d. podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.

Broj :GS 8 /2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Katarina Alić

Katarina Alić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA
ZADAR

Na temelju članka 275. St. 1. t. 5. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 13.06.2017. godine donijela je

ODLUKA O IZMJENI STATUTA "MARASKA" d.d.

Članak 1.

Članak 10. st. 1 i članak 10.st.2. mijenjaju se i glase:

- 10.1. Temeljni kapital Društva iznosi 99.918.350,00 kn (slovima: devedeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo pedeset kuna).
- 10.2. Temeljna glavnica podijeljena je na 1.427.405 (slovima: milijun četiristo dvadeset sedam tisuća četiristo pet) redovnih dionica.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

- 12.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.427.405 (slovima: milijun četiristo dvadeset sedam tisuća četiristo pet) redovne dionice.

Članak 3.

Članak 40. St. 2 mijenja se i glasi:

- 40.2. Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su evidentirani kao dioničari kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja glavne skupštine.

Članak 4.

Članak 55. St. 1. mijenja se i glasi:

- 55.1 Glasilo dioničara društva je internetska stranica Trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.

Članak 5.

- 5.1. Nadzorni odbor će utvrditi pročišćeni tekst Statuta.
- 5.2. Zadužuje se Uprava Društva da u skladu sa Zakonom izvrši upis ove Odluke u sudski registar kod registarskog suda.
- 5.3. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Broj :GS -9 /2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Katarina Alić

Katarina Alić