

Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I. Glavna skupština dioničara Društva održati će se dana 01. prosinca 2009. g. u 12:00 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: Skupština).

II. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara;
2. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;

III. Prijedlozi odluka Skupštine po gore navedenim točkama dnevnog reda su kako slijedi:

Ad.2. Članak 6. Statuta Društva mijenja se i glasi: "Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa izmjene Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva za ukupni iznos od 62.400.060,00 kuna (šezdeset dva miliona četristo tisuća šezdeset kuna) – odobreni temeljni kapital. Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, a Uprava je ovlaštena pritom odlučiti o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe ovog Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica."

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa ima svaki dioničar koji je evidentiran kao dioničar Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno do 25. studenog 2009. g.) i koji Društvu prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno do 25. studenog 2009.g.).

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva: Matije Gupca 254, Virovitica, s naznakom "Prijava za Glavnu skupštinu".

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Skupštini moraju dostaviti ovjereni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Dioničari, tj. opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko opunomoćenika s pisanom, ovjerenom punomoći. Punomoć mora sadržavati nadnevak izdavanja, točnu naznaku opunomoćitelja, opunomoćenika te izričito ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Pisani materijali koji se odnose na točke dnevnog reda, bit će na uvidu dioničarima u sjedištu Društva, počevši od dana objave sazivanja Skupštine i to radnim danom od 8:00 do 10:00 sati.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Skupština ne bude kvoruma propisanog odredbama Statuta, Skupština Društva ponovo će se održati 08. prosinca 2009. g. u isto vrijeme i na istome mjestu.

Odluka o sazivanju Skupštine objavit će se u glasilu Društva - Narodnim novinama te će, sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, biti dostavljena svakom dioničaru ponaosob.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.