



OTPRAVAK

REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Vladimir Marčinko

10000 ZAGREB

Palmotićeva 43 A

Posl.br.OU-946/22

U Zagrebu, 20. prosinca 2022. godine-----

Ja, Tena Genc, javnobilježnička prisjednica kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka iz Zagreba, Palmotićeva 43A, sastavila sam ovaj-----

Z A P I S N I K

s Glavne skupštine dioničkog društva **PROFICIO dioničko društvo za usluge** sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ilica 1A, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda Zagreb pod brojem MBS: 080459501, OIB: 39508009387 (u dalnjem tekstu: Društvo), koja je održana dana 20. (dvadesetog) prosinca 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine u Hotelu Sheraton u Zagrebu, Ulica kneza Borne 2.-----

Glavnu skupštinu je otvorio Mladen Markoč, OIB 67081484819 iz Zagreba, Nežićeva 2D, rođen 21. (dvadeset prvog) lipnja 1963. (tisućudevetstoševezdesettreće) godine, čiju sam istovjetnost utvrdila temeljem osobnog poznanstva, te je obavijestio sve nazočne da će on, kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, temeljem Statuta Društva, predsjedavati Glavnom skupštinom Društva (u dalnjem tekstu: Predsjednik Glavne skupštine).-----

Predsjednik Glavne skupštine pozdravio je nazočnog direktora Društva, g. Susmana, članicu Nadzornog odbora, Mateju Radoš i Kristinu Laco, nazočne dioničare, odnosno punomoćnike dioničara, te je otvorio Glavnu skupštinu u 12,00h (dvanaest sati). Obavijestio je prisutne da zapisnik s Glavne skupštine vodi Tena Genc, javnobilježnička prisjednica kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka iz Zagreba, Palmotićeva 43A.----- Skupštini je nazočila i Romana Pezić, OIB 10400475915, Zagreb, Pantovčak 134 1, rođena datuma 12. (dvanaestog) listopada 1976. (tisućudevetstososedamdesetšeste) godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 114121837, PU Zagrebačka, koja je po potrebi, ono što je rečeno na ovoj Glavnoj skupštini, prevela simultano s hrvatskog na engleski jezik i obratno, budući da su se Predsjednik skupštine, kao i svi prisutni dioničari izjasnili da razumiju i govore engleski jezik, a isti govorim i razumijem i ja, Tena Genc, koja sam u svojstvu javnobilježničkog prisjednika kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka, sudjelovala u radu ove skupštine.-----

Predsjednik Glavne skupštine je izvjestio nazočne da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava Društva, a sazivanje Glavne skupštine s dnevnim redom objavljeni su na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 11. (jedanaestog) studenog 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine.-----

Temeljni kapital Društva iznosi 48.988.629,43 kn (četrdeset osam milijuna devetsto osamdeset osam tisuća šesto dvadeset devet kuna i četrdeset tri lipe), podijeljen je na 2.962 (Dvijetisućedevetstošezdesetdvije) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa, s time da je 237 (dvjestotridesetsedam) dionica bez prava glasa, budući da se one odnose na vlastite dionice Društva. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas te je ukupni iznos dionica s pravom glasa 2.725 (dvijetisućesdamstodvadesetpet).-----

Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je nazočne da su na Glavnoj skupštini nazočna tri dioničara, odnosno punomočnika dioničara, koji zajedno drže 1.839 (tisuću samstotridesetdevet) dionica, što predstavlja 1.839 (tisuću samstotridesetdevet) glasova, a što predstavlja 67,52% (šezdesetsedamzarezpedesetdvapost) od ukupnog temeljnog kapitala Društva i 62,09% (šezdesetdvazareznuladevetpost) od dionica s pravom glasa. Punomoći se čuvaju kod Uprave društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine priopćio je da se glasovanje obavlja javno putem glasačkih listića za svaku točku dnevnog reda odnosno za prijedlog odluke, a glasovi će se računati metodom zbrajanja. Predsjednik Glavne skupštine potom je utvrdio da je Glavna skupština kvalificirana da donosi sve odluke, te je potpisao popis sudionika Glavne skupštine, kojeg je dao na javni uvid svim nazočnim i priložio ga ovom Zapisniku.-----

Predsjednik Glavne skupštine pročitao je dnevni red, koji glasi:-----

Dnevni red:

1. Smanjenje temeljnog kapitala Društva-----
2. Spajanje dionica Društva-----
3. Izmjena Statuta Društva-----

Ad 1. Predsjednik Glavne skupštine iznio je da će se po ovoj točci dnevnog reda glasati o donošenju odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva.-----

Prvi se za riječ javio g. Ivan Beljan s pitanjem koja je motivacija za donošenje ove odluke.-----

G. Markoč je rekao kako će kao pravnik odgovoriti da je odluka u skladu s propisom i recentnom praksom, a da je na dioničarima da kažu da li istu prihvataju ili ne, te da mu je žao što na današnjoj skupštini nije nazočno više dioničara.-----

G. Beljan je rekao kako razlog za to vjerojatno leži u čnjenici što je redovna skupština bila nedavno te kako dioničari bez aktivnog traženja,

ivnu
e s
azi
22.

osam
a i
962
bez
bez
raka
a s

nroj
koji
što
što
nog
od

vno
za
ja.
ina
ika
žio
--
--
--
čci
ala
--
za
adu
li
ije
je
ja,

nisu mogli znati da će se danas održati nova skupština.-----
Potom je g. Susman rekao kako mu je žao što ljudi nisu bili svjesni te činjenice, a što se tiče motivacije, kako je menadžment dao prijedlog odluke na način da bude što poštenija prema svim dioničarima, i malima i većima. Potom je detaljnije izlagao, kao prema tekstu Izvješća koje je sastavni dio ovog Zapisnika.-----

Nakon toga je g. Beljan pitao što bi se dogodilo u postupku ove korporativne akcije u slučaju kada bi svi dioničari odlučili otkupiti razliku i ostati dioničarima.-----

G. Markoč je rekao kako su upute SKDDa dobra praksa, da se odluke donose pod raskidnim uvjetom, te kako baš zbog tehničkih razloga u odluci piše raskidni uvjet za stupanje odluke na snagu.-----

G. Beljan je upitao mogu li dioničari dobiti na uvid procjenu vrijednosti napravljenu od strane AUDIT d.o.o., na što je g. Susman odgovorio da će mu se ista, naravno, prezentirati po završetku skupštine.-----

Budući da se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine je dao prijedlog odluke na glasovanje.-----

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja:-----

Kod donošenja odluke o smanjenju temeljnog kapitala je dano ukupno 1.839 (tisuću osam stotriidesetdevet) valjanih glasova temeljem 1.839 (tisuću osam stotriidesetdevet) dionica, što predstavlja 100% (stoposto) od dionica s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini.-----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.819 (tisuću osam stotdevetnaest) glasovova, što predstavlja 98,91% (devedeset osam zarez devet jedan posto) danih glasova.-----

Protiv predloženog prijedloga odluke je dano 20 (dvadeset) glasova, što predstavlja 1,09% (jedan zarez nula devet posto) danih glasova.-----

Suzdržanih nije bilo.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku:-----

**ODLUKU
O SMANJEJU TEMELJNOG KAPITALA**

1. Temeljni kapital Društva smanjuje se:-----
- s iznosa od 48.988.629,43 (slovima: četrdeset osam milijuna devetsto osamdeset osam tisuća šesto dvadeset devet kuna i četrdeset tri lipe) kuna tj. s iznosa od 6.501.908,48 (slovima: šest milijuna petsto jedna tisuća devetsto osam eura i četrdeset osam euro centa) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan

euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom;
 - za iznos od 1.025.420,33 (slovima: jedan milijun dvadeset pet tisuća četiristo dvadeset kuna i trideset tri lipa) kuna tj. za iznos od 136.096,67 (slovima: sto trideset šest tisuća devedeset šest eura i šezdeset sedam euro centa) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom;-----
 - na iznos od 47.963.209,10 (slovima: četrdeset sedam milijuna devetsto šezdeset tri tisuće dvjesto devet kuna i deset lipa) kuna tj. na iznos od 6.365.811,81 (slovima: šest milijuna tristo šezdeset pet tisuća osamsto jedanaest eura i osamdeset jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom.

2. Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovan način u svrhu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica, a bez isplate dioničarima Društva.-----

3. Temeljni kapital Društva smanjuje se povlačenjem 62 (slovima: šezdeset dvije) vlastite dionice Društva.-----

4. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo-----

5. Ova Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljena van snage u slučaju da uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora Društva, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o spajanju dionica pod Ad 2.-----

6. Nalaže se upravi Društva da po donošenju ove Odluke te ako uprava Društva utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o spajanju dionica pod Ad 2, poduzme sve potrebne pravne radnje za provedbu ove Odluke i upis smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.-----

Ad2.) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke o spajanju dionica Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.-----

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine dao je prijedlog odluke na glasovanje.-----

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja:-----

Kod donošenja odluke je dano ukupno 1.839 (tisuću osamstotridesetdevet) valjanih glasova temeljem 1.839 (tisuću osamstotridesetdevet) dionica, što predstavlja 100% (stoposto) od dionica s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini.-----

Za pr
glas
danih

Prot
preds

Suzdr

Preds
potre

1. S
povl
svrh
Druš
redo
teks

2. S
spaj
broj

3. I
(slo
koja
dion

4. S
ovom
druš
ugov

5. skup
se
vri
spa
u r
otp
omj
SKD
ste
bro
omj
dio

6.

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.819 (tisuću osamstotdevetnaest) glasova, što predstavlja 98,91% (devedeset osam zarez devedeset jedan posto) danih glasova.-----

Protiv predloženog prijedloga odluke je dano 20 (dvadeset) glasova, što predstavlja 1,09% (jedan zarez nula devet posto) danih glasova.-----

Suzdržanih nije bilo.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku:-----

**O D L U K U
O SPAJANJU DIONICA DRUŠTVA**

1. Slijedom donesene Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem 62 (slovima: šezdeset dvije) vlastite dionice Društva, a u svrhu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica, temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.900 (slovima: dvije tisuće devetsto) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (u dalnjem tekstu: Dionice).-----
2. Spajaju se Dionice. Spajanje Dionica provest će se prema omjeru spajanja Dionica iz točke 3. ove Odluke (zaokruživanjem na prvi niži broj).-----
3. Dionice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 100 (slovima: sto) Dionica izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa (u dalnjem tekstu: Nove dionice).-----
4. Spajanje Dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s ovom Odlukom, Pravilima i Uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u dalnjem tekstu: SKDD), te na temelju sklopljenog ugovora o platnom agentu između Društva i SKDD-a.-----
5. Svakom dioničaru Društva koji na dan objave poziva za glavu skupštinu s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno Dionica da ih zamijeni u postupku spajanja Dionica na cijeli broj Novih dionica, Društvo će omogućiti da u roku iz točke 7. ove Odluke stekne Dionice do potrebne količine ili otpusti Dionice do potrebne količine, i to količine za spajanje po omjeru iz točke 3. ove Odluke, a u skladu s Uputom SKDD-a i obavijesti SKDD-a iz točke 7. ove Odluke. Tako će svaki dioničar moći od Društva steći (kupiti) ili otpustiti Društvu (prodati i prenijeti) potreban broj Dionica, a kako bi dioničar u obračunu spajanja Dionica primjenom omjera spajanja Dionica iz točke 3. ove Odluke dobio cijeli broj Novih dionica.-----
6. Cijena Dionice u pribavljanju ili otpuštanju Dionica iz točke 5. ove

Odluke je 22.187,29 kuna (slovima: dvadeset dvije tisuće sto osamdeset sedam kuna i dvadeset devet lipa) tj. 2.944,76 eura (slovima: dvije tisuće devetsto četrdeset četiri eura i sedamdeset šest euro centa) prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom (u dalnjem tekstu: Cijena). Cijena je utvrđena na temelju Izvještaja o procjeni vrijednosti Društva od 27. rujna 2022. godine izrađenog od strane društva AUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za revizijske usluge sa sjedištem u Zagrebu, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB: 39806187636, za koju je dodatno, s danom 3. studenim 2022. godine, provedena verifikacija uskladenosti s Međunarodnim standardima procjene vrijednosti od strane društva Deloitte d.o.o. za usluge revizije sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.-----

7. Rok za stjecanje ili otpuštanje Dionica iz točke 5. ove Odluke traje od 21. prosinca 2022. godine do 23. siječnja 2023. godine. SKDD će 21. prosinca 2022. godine, a najkasnije 22. prosinca 2022. godine, poslati svim dioničarima Društva obavijest s opisanim načinom postupka stjecanja, otpuštanja, te spajanja Dionica, zajedno s ugovorom o stjecanju Dionica i ugovorom o otpuštanju Dionica. Pribavljanje ili otpuštanje Dionica iz točke 5. ove Odluke moguće je isključivo polazeći od broja Dionica na pojedinom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na dan objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar. Ako nakon toga dođe do promjene stanja na računu, dioničar nema pravo opisanog pribavljanja Dionica od Društva ili otpuštanja Dionica Društvu.-----

8. U roku iz točke 7. ove Odluke dioničari koji žele ostvariti svoje pravo na:-----

a) otpuštanje (prodaju i prijenos) Dionica iz točke 5. ove Odluke moraju potpisati, ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika i dostaviti SKDD-u ugovor o otpuštanju Dionica pri čemu će SKDD ukupan broj Dionica koje su predmet ugovora prenijeti na neprenosivu poziciju;-----

b) stjecanje (kupnju) Dionica do prvog sljedećeg višeg broja Dionica (višekratnika broja 100) moraju dostaviti SKDD-u potpisani (bez ovjere potpisa) ugovor o stjecanju Dionica i platiti Cijenu na račun utvrđen u ugovoru o stjecanju na način da novac bude zaprimljen na tom računu najkasnije do 23. siječnja 2023. godine.-----

9. Ako dioničar Društva ne koristi mogućnost stjecanja ili otpuštanja Dionica iz točke 5. ove Odluke odnosno ako izgubi pravo pribavljanja Dionica od Društva ili otpuštanja Dionica Društvu posljedično promjeni broja Dionica na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nakon dana objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar kako je to navedeno u točki 7. ove Odluke, u roku iz točke 7. ove Odluke može koristiti mogućnost da stekne ili otpusti Dionice na drugi način (na OTC tržištu ili izvan njega).-----

10. na s
100)
Dion
na r
broj
ili
Cij

11.
Druš
ovje

a) d
tom
Druš

b) c
nast

12.
stav
nadz
to u

13.
izmj
Druš

a) h
suds

b) r
suds
otpu
Dion

c) uklj
SKDD

14.
ove
raču

15.

Ad3.
Odlu

Pred
reda

10. Dioničarima Društva koji nakon isteka roka iz točke 7. ove Odluke na svojim računima nemaju potreban broj Dionica (višekratnik broja 100), a kako bi u obračunu spajanja Dionica primjenom omjera spajanja Dionica iz točke 3. ove Odluke dobili cijeli broj Novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj Dionica na prvi sljedeći niži broj Dionica (višekratnik broja 100 ili na 0), te obračunata naknada za umanjeni broj Dionica primjenom Cijene, u skladu s Uputom SKDD.-----

11. Ovlašćuje se uprava Društva da uz suglasnost nadzornog odbora Društva, a nakon isteka roka iz točke 7. ove Odluke, pisanom javno ovjerenom potvrdom, utvrди:-----

a) da li Društvo ima dovoljan broj vlastitih dionica odnosno ima li u tom trenutku Društvo dovoljno sredstava za isplatu naknade dioničarima Društva kako bi ispunilo svoje obvezе iz ove Odluke; te-----

b) da li je, ovisno o prethodno navedenom utvrđenju uprave Društva, nastupio raskidni uvjet za stavljanje van snage ove Odluke.-----

12. Ova Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljena van snage u slučaju da uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora Društva, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet kako je to utvrđeno prethodnom točkom (točka 11.) ove Odluke.-----

13. Zadužuje se uprava Društva da nakon donošenja ove Odluke i odluke o izmjeni Statuta Društva poslijedično spajanju Dionica te ako uprava Društva utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 12. ove Odluke:-----

a) bez odlaganja podnese prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar;-----

b) najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana upisa ove Odluke u sudski registar, putem SKDD-a, plati naknadu dioničarima koji su otpustili Dionice (točka 8.a) ove Odluke) ili kojima je umanjen broj Dionica (točka 10. ove Odluke);-----

c) poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke, uključujući provedbu korporativne akcije u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a.-----

14. SKDD će istovremeno s isplatom naknade dioničarima iz točke 13.b) ove Odluke preknjižiti odgovarajući broj vlastitih Dionica Društva na račun dioničara koji su stekli Dionice (točka 8.b) ove Odluke.-----

15. Troškove spajanja Dionica snosi Društvo.-----

Ad3.) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke o izmjeni Statuta Društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.-----

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine dao je prijedlog odluke na glasovanje.

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja:

Kod donošenja odluke je dano ukupno 1.839 (tisuću osamstotridesetdevet) valjanih glasova temeljem 1.839 (tisuću osamstotridesetdevet) dionica, što predstavlja 100% (stoposto) od dionica s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini.

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.819 (tisuću osamstodevetnaest) glasova, što predstavlja 98,91% (devedeset osam zarez devedeset jedan post) danih glasova.

Protiv predloženog prijedloga odluke je dano 20 (dvadeset) glasova, što predstavlja 1,09% (jedan zarez nula devet posto) danih glasova.

Suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku:

O D L U K U O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

1. Članak 7. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 47.963.209,10 (slovima: četrdeset sedam milijuna devetsto šezdeset tri tisuće dvjesto devet kuna i deset lipa) kuna tj. iznosi 6.365.811,81 (slovima: šest milijuna tristo šezdeset pet tisuća osamsto jedanaest eura i osamdeset jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom.“

2. Članak 7.a Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Ovlašćuje se Uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica uz uplate uloga poveća temeljni kapital Društva s iznosa od 47.963.209,10 (slovima: četrdeset sedam milijuna devetsto šezdeset tri tisuće dvjesto devet kuna i deset lipa) kuna tj. s iznosa od 6.365.811,81 (slovima: šest milijuna tristo šezdeset pet tisuća osamsto jedanaest eura i osamdeset jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom, za iznos od najviše 23.981.604,55 (slovima: dvadeset tri milijuna devetsto osamdeset jednu tisuću šesto četiri kune i pedeset pet lipa) kuna tj. za iznos od najviše 3.182.905,91 (slovima: tri milijuna sto osamdeset dviye tisuće devetsto pet eura i devedeset jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro)

i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom, na iznos od 71.944.813,65 (slovima: sedamdeset jedan milijun devetsto četrdeset četiri tisuće osamsto trinaest kuna i šezdeset pet lipa) kuna tj. na iznos od 9.548.717,72 (slovima: devet milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto sedamnaest eura i sedamdeset dva euro centa) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom.

Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je dana ovlast."

3. Članak 8. stavak 1. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.900 (dvije tisuće devetsto) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

4. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

5. Ova Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljena van snage u slučaju da uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora Društva, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o spajjanju dionica pod Ad 2.

6. Ovlašćuje se nadzorni odbor da slijedom provedenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva ako uprava Društva utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o spajjanju dionica pod Ad 2.

Budući da je dnevni red iscrpljen, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je Glavnu skupštinu Društva u 12,30h (dvanaestsatitridesetminuta).

Prilozi ovom zapisniku su:

1. Odluka o sazivanju Glavne skupštine
2. Oglas sa internetske stranice na kojoj se nalazi sudski registar
3. Popis nazočnih na Glavnoj skupštini
4. Zapisnik o glasovanju
5. Izvješće direktora

Javnobilježnička pristojba po Tar.br.1. ZJP naplaćena je u iznosu od 1.560,00 kuna. Virman je zalijepljen na primjerku isprave koja ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada je obračunata po čl.25. PPJT u iznosu od 2.500,00 kn s PDV, te po čl.38. u iznosu od 200,00 kuna s PDV.

U Zagrebu, 20. (dvadesetog) prosinca 2022. (dvijetusućedvadesetdruge) godine



ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJUDNI
Tena Genc

Tena Genc, v.r.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK VLADIMIR MARČINKO, Zagreb, Palmotićeva
43A, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji
se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s
izvornikom.

Ovaj je prvi otpravak ovjeren – potpun kojem je priloženo 5
prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za sud

Javnobilježnička pristojba za ovjeru potpisa po tar. Br. / ZJP
u iznosu od / kn naplaćena i poništena na primjerku koji
ostaje za arhivu.

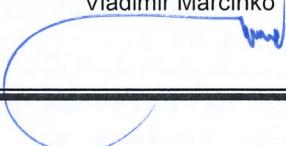
Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na osnovi čl.
/ ZJP.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od / kn a
trošak / kn.

Broj: OU- 946 /22

U Zagrebu, 20.12.2022.

Javni bilježnik
Vladimir Marčinko



Ad. 1.

Pozivom i u smislu odredaba članka 277. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019 i 34/2022) te članka 11. Statuta društva PROFICIO dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1A, OIB: 39508009387 (u dalnjem tekstu: Društvo), uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 20. prosinca 2022. godine u 12:00 sati u Hotelu Sheraton, Ulica kneza Borne 2, sekcija C konferencijske dvorane, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

DNEVNI RED:

1. Smanjenje temeljnog kapitala Društva
2. Spajanje dionica Društva
3. Izmjena Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 1.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlaže glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

1. Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 48.988.629,43 (slovima: četrdeset osam milijuna devetsto osamdeset osam tisuća šesto dvadeset devet kuna i četrdeset tri lipe) kuna tj. s iznosa od 6.501.908,48 (slovima: šest milijuna petsto jedna tisuća devetsto osam eura i četrdeset osam euro centa) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom;
- za iznos od 1.025.420,33 (slovima: jedan milijun dvadeset pet tisuća četiristo dvadeset kuna i trideset tri lipe) kuna tj. za iznos od 136.096,67 (slovima: sto trideset šest tisuća devedeset šest eura i šezdeset sedam euro centa) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom;
- na iznos od 47.963.209,10 (slovima: četrdeset sedam milijuna devetsto šezdeset tri tisuće dvjesto devet kuna i deset lipa) kuna tj. na iznos od 6.365.811,81 (slovima: šest milijuna tristo šezdeset pet tisuća osamstotjedanaest eura i osamdeset jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije

valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom.

2. Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovan način u svrhu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica, a bez isplate dioničarima Društva.
3. Temeljni kapital Društva smanjuje se povlačenjem 62 (slovima: šezdeset dvije) vlastite dionice Društva.
4. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.
5. Ova Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljena van snage u slučaju da uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora Društva, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o spajanju dionica pod Ad 2.
6. Nalaže se upravi Društva da po donošenju ove Odluke te ako uprava Društva utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o spajanju dionica pod Ad 2, poduzme sve potrebne pravne radnje za provedbu ove Odluke i upis smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

Ad 2.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da doneše sljedeći

O D L U K U O SPAJANJU DIONICA DRUŠTVA

1. Slijedom donesene Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem 62 (slovima: šezdeset dvije) vlastite dionice Društva, a u svrhu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica, temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.900 (slovima: dvije tisuće devetsto) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (u dalnjem tekstu: **Dionice**).
2. Spajaju se Dionice. Spajanje Dionica provest će se prema omjeru spajanja Dionica iz točke 3. ove Odluke (zaokruživanjem na prvi niži broj).
3. Dionice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 100 (slovima: sto) Dionica izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa (u dalnjem tekstu: **Nove dionice**).
4. Spajanje Dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s ovom Odlukom, Pravilima i Uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u

dalnjem tekstu: SKDD), te na temelju sklopljenog ugovora o platnom agentu između Društva i SKDD-a.

5. Svakom dioničaru Društva koji na dan objave poziva za glavu skupštinu s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno registar na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno Dionica da ih zamijeni u postupku spajanja Dionica na cijeli broj Novih dionica, Društvo će omogućiti da u roku iz točke 7. ove Odluke stekne Dionice do potrebne količine ili otpusti Dionice do potrebne količine, i to količine za spajanje po omjeru iz točke 3. ove Odluke, a u skladu s Uputom SKDD-a i obavijesti SKDD-a iz točke 7. ove Odluke. Tako će svaki dioničar moći od Društva steći (kupiti) ili otpustiti Društvu (prodati i prenijeti) potreban broj Dionica, a kako bi dioničar u obračunu spajanja Dionica primjenom omjera spajanja Dionica iz točke 3. ove Odluke dobio cijeli broj Novih dionica.
6. Cijena Dionice u pribavljanju ili otpuštanju Dionica iz točke 5. ove Odluke je 22.187,29 kuna (slovima: dvadeset dvije tisuće sto osamdeset sedam kuna i dvadeset devet lipa) tj. 2.944,76 eura (slovima: dvije tisuće devetsto četrdeset četiri eura i sedamdeset šest euro centa) prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom (u dalnjem tekstu: **Cijena**). Cijena je utvrđena na temelju Izvještaja o procjeni vrijednosti Društva od 27. rujna 2022. godine izrađenog od strane društva AUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za revizijske usluge sa sjedištem u Zagrebu, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB: 39806187636, za koju je dodatno, s danom 3. studenim 2022. godine, provedena verifikacija usklađenosti s Međunarodnim standardima procjene vrijednosti od strane društva Deloitte d.o.o. za usluge revizije sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.
7. Rok za stjecanje ili otpuštanje Dionica iz točke 5. ove Odluke traje od **21. prosinca 2022. godine do 23. siječnja 2023. godine**. SKDD će **21. prosinca 2022. godine**, a najkasnije **22. prosinca 2022. godine**, poslati svim dioničarima Društva obavijest s opisanim načinom postupka stjecanja, otpuštanja, te spajanja Dionica, zajedno s ugovorom o stjecanju Dionica i ugovorom o otpuštanju Dionica. Pribavljanje ili otpuštanje Dionica iz točke 5. ove Odluke moguće je Dionica, zajedno s ugovorom o stjecanju Dionica i ugovorom o otpuštanju Dionica, zajedno s ugovorom o stjecanju Dionica i ugovorom o otpuštanju Dionica. Pribavljanje ili otpuštanje Dionica iz točke 5. ove Odluke moguće je isključivo polazeći od broja Dionica na pojedinom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na dan objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar. Ako nakon toga dođe do promjene stanja na računu, dioničar nema pravo opisanog pribavljanja Dionica od Društva ili otpuštanja Dionica Društvu.
8. U roku iz točke 7. ove Odluke dioničari koji žele ostvariti svoje pravo na:

- a) otpuštanje (prodaju i prijenos) Dionica iz točke 5. ove Odluke moraju potpisati, ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika i dostaviti SKDD-u ugovor o otpuštanju Dionica pri čemu će SKDD ukupan broj Dionica koje su predmet ugovora prenijeti na neprenosivu poziciju;
- b) stjecanje (kupnju) Dionica do prvog sljedećeg višeg broja Dionica (višekratnika broja 100) moraju dostaviti SKDD-u potpisani (bez ovjere potpisa) ugovor o stjecanju Dionica i platiti Cijenu na račun utvrđen u ugovoru o stjecanju na način da novac bude zaprimljen na tom računu najkasnije do **23. siječnja 2023. godine.**
9. Ako dioničar Društva ne koristi mogućnost stjecanja ili otpuštanja Dionica iz točke 5. ove Odluke odnosno ako izgubi pravo pribavljanja Dionica od Društva ili otpuštanja Dionica Društvu posljedično promjeni broja Dionica na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nakon dana objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar kako je to navedeno u točki 7. ove Odluke, u roku iz točke 7. ove Odluke može koristiti mogućnost da stekne ili otpusti Dionice na drugi način (na OTC tržištu ili izvan njega).
10. Dioničarima Društva koji nakon isteka roka iz točke 7. ove Odluke na svojim računima nemaju potreban broj Dionica (višekratnik broja 100), a kako bi u obračunu spajanja Dionica primjenom omjera spajanja Dionica iz točke 3. ove Odluke dobili cijeli broj Novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj Dionica na prvi sljedeći niži broj Dionica (višekratnik broja 100 ili na 0), te obračunata naknada za umanjeni broj Dionica primjenom Cijene, u skladu s Uputom SKDD.
11. Ovlašćuje se uprava Društva da uz suglasnost nadzornog odbora Društva, a nakon isteka roka iz točke 7. ove Odluke, pisanom javno ovjerenom potvrdom, utvrdi:
- a) da li Društvo ima dovoljan broj vlastitih dionica odnosno ima li u tom trenutku Društvo dovoljno sredstava za isplatu naknade dioničarima Društva kako bi ispunilo svoje obveze iz ove Odluke; te
- b) da li je, ovisno o prethodno navedenom utvrđenju uprave Društva, nastupio raskidni uvjet za stavljanje van snage ove Odluke.
12. Ova Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljena van snage u slučaju da uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora Društva, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet kako je to utvrđeno prethodnom točkom (točka 11.) ove Odluke.

13. Zadužuje se uprava Društva da nakon donošenja ove Odluke i odluke o izmjeni Statuta Društva posljedično spajanju Dionica te ako uprava Društva utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 12. ove Odluke:

- a) bez odlaganja podnese prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar;
- b) najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana upisa ove Odluke u sudski registar, putem SKDD-a, plati naknadu dioničarima koji su otpustili Dionice (točka 8.a) ove Odluke) ili kojima je umanjen broj Dionica (točka 10. ove Odluke);
- c) poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke, uključujući provedbu korporativne akcije u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a.

14. SKDD će istovremeno s isplatom naknade dioničarima iz točke 13.b) ove Odluke preknjižiti odgovarajući broj vlastitih Dionica Društva na račun dioničara koji su stekli Dionice (točka 8.b) ove Odluke.

15. Troškove spajanja Dionica snosi Društvo.

d 3.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da doneše sljedeću

O D L U K U O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

1. Članak 7. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 47.963.209,10 (slovima: četrdeset sedam milijuna devetsto šezdeset tri tisuće dvjesto devet kuna i deset lipa) kuna tj. iznosi 6.365.811,81 (slovima: šest milijuna tristo šezdeset pet tisuća osamsto jedanaest eura i osamdeset jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom.“

2. Članak 7.a Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Ovlašćuje se Uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica uz uplate uloga poveća temeljni kapital Društva s iznosa od 47.963.209,10 (slovima: četrdeset sedam milijuna devetsto šezdeset tri tisuće dvjesto devet kuna i deset lipa) kuna tj. s iznosa od 6.365.811,81 (slovima: šest milijuna tristo šezdeset pet tisuća osamsto jedanaest eura i osamdeset

jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom, za iznos od najviše 23.981.604,55 (slovima: dvadeset tri milijuna devetsto osamdeset jednu tisuću šesto četiri kune i pedeset pet lipa) kuna tj. za iznos od najviše 3.182.905,91 (slovima: tri milijuna sto osamdeset dvije tisuće devetsto pet eura i devedeset jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom, na iznos od 71.944.813,65 (slovima: sedamdeset jedan milijun devetsto četrdeset četiri tisuće osamsto trinaest kuna i šezdeset pet lipa) kuna tj. na iznos od 9.548.717,72 (slovima: devet milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto sedamnaest eura i sedamdeset dva euro centa) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom.

Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je dana ovlast.“

3. Članak 8. stavak 1. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.900 (dvije tisuće devetsto) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

4. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
5. Ova Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljen van snage u slučaju da uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora Društva, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o spajanju dionica pod Ad 2.
6. Ovlašćuje se nadzorni odbor da slijedom provedenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva ako uprava Društva utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o spajanju dionica pod Ad 2.

Poziv dioničarima i prepostavke za sudjelovanje na glavnoj skupštini

Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika.

Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini osobno, pisano poštom te putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte info@proficio.hr, najkasnije

šest dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno do zaključno **13. prosinca 2022. godine**, u skladu s odredbama članka 11. Statuta Društva odnosno važećih odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara, osoba ovlaštena za njegovo zastupanje. Pisana punomoć mora sadržavati tko zastupa, koga zastupa i posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Sukladno odredbama čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, od sazivanja glavne skupštine u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva dioničarima će biti stavljeni na uvid propisani dokumenti radnim danom u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

PROFICIO d.d.

 PROFICIO d.d.

Gavin Michael Susman, ZAGREB
direktor

i u smislu odredaba članka 277. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019 i 34/2022) te članka 11. Statuta društva PROFICIO dioničko za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1A, OIB: 39508009387 (u daljem tekstu: Društvo), uprava Društva saziva

SKUPŠTINU

koja će se održati dana 20. prosinca 2022. godine u 12:00 sati u Hotelu Sheraton, Ulica kneza Borne 2, sekcija C konferencijske sa slijedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

11 RED:

anje temeljnog kapitala Društva
anje dionica Društva
na Statuta Društva

DLOŽI ODLUKA:

i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

J K U INJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

eljni kapital Društva smanjuje se:

osa od 48.988.629,43 (slovima: četrdeset osam milijuna devetsto osamdeset osam tisuća šesto dvadeset devet kuna i četrdeset tri juna tj. s iznosa od 6.501.908,48 (slovima: šest milijuna petsto jedna tisuća devetsto osam eura i četrdeset osam euro centa) eura službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom; nos od 1.025.420,33 (slovima: jedan milijun dvadeset pet tisuća četrristo dvadeset kuna i trideset tri lipa) kuna tj. za iznos od 16,67 (slovima: sto trideset šest tisuća devedeset šest eura i šezdeset sedam euro centa) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom; nos od 47.963.209,10 (slovima: četrdeset sedam milijuna devetsto šezdeset tri tisuće dvjesto devet kuna i deset lipa) kuna tj. na pod 6.365.811,81 (slovima: šest milijuna tristo šezdeset pet tisuća osamsto jedanaest eura i osamdeset jedan euro cent) eura prema fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom.

neljni kapital Društva smanjuje se na redovan način u svrhu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica, a bez isplate arima Društva.

četvrti kapital Društva smanjuje se povlačenjem 62 (slovima: šezdeset dvije) vlastite dionice Društva.

o troškove smanjenja temeljnog kapitala sposi Društvo.

a Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljena van slučaju da uprava Društva, uz suglasnost
vršnog odbora Društva, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet iz točke 12, Odluke o spajajućim dionicama pod Ad 2.

laže se upravi Društva da po donošenju ove Odluke te ako uprava Društva utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o nju dionica pod Ad 2, poduzme sve potrebne pravne radnje za provedbu ove Odluke i upis smanjenja temeljnog kapitala Društva u registar.

va i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese slijedeću

UKU
AJANJU DIONICA DRUŠTVA

jednom donesene Odluke o smanjenu temeljnog kapitala Društva povlačenjem 62 (slovima: šezdeset dvije) vlastite dionice Društva, a u tomu omogućavanja (matematičkog) spajanja dionica, temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.900 (slovima: dvije tisuće devetsto) novih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (u daljinjem tekstu: Dionice).

Spajaju se Dionice. Spajanje Dionica provesti će se prema omjeru spajanja Dionica iz točke 3. ove Odluke (zaokruživanjem na prvi niži

onice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 100 (slovima: sto) Dionica izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica glasi na ime, bez nominalnog izresa (u daljnjem tekstu: Nove dionice).

pojanje Dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s ovom Odlukom, Pravilima i Uputom Središnjeg kliničkog depozitarnog
ča d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD), te po temelju sklopljenog ugovora o platnom agentu između Društva i SKDD-a.

vakom dioničaru Društva koji na dan objave poziva za glavu skupštinu s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno Dionica da ih zamjeni u postupku spajanja skupštine na cijeli broj Novih dionica, Društvo će omogućiti da u roku iz točke 7. ove Odluke stekne Dionice do potrebne količine ili otpusti Dionice do potrebne količine, i to količine za spajanje po omjeru iz točke 3. ove Odluke, a u skladu s Upustom SKDD-a i obavijesti SKDD-a iz točke 7. ove Odluke. Tako će svaki dioničar moći od Društva steći (kupiti) ili otpustiti Društvu (prodati i prenijeti) potreban broj Dionica, a bi dioničar u obraćaju sponzorom Dionica priznat u omjeru spajanja Dionica iz točke 3. ove Odluke dobio cijeli broj Novih dionica.

ia Dionice u pribavljanju ili otpuštanju Dionica iz točke 5. ove Odluke je 22.187,29 kuna (slovima: dvadeset dvije tisuće sto pet sedam kuna i dvadeset devet lipa) tj. 2.944,76 eura (slovima: dvije tisuće devetsto četrdeset četiri eura i sedamdeset šest euro prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja prema zakonom (u daljnjem tekstu: Cijena). Cijena je utvrđena na temelju Izvještaja o procjeni vrijednosti Društva od 27. rujna 2022. izrađenog od strane društva AUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za revizijske usluge sa sjedištem u Zagrebu, Trg Johna Kennedyja 6B, OIB: 39806187636, za koju je dodatno, s danom 3. studenim 2022. godine, provedena verifikacija usklađenosti unarnim standardima procjene vrijednosti od strane društva Deloitte d.o.o. za usluge revizije sa sjedištem u Zagrebu, Radnička 80, OIB: 11686457780.

za stjecanje ili otpuštanje Dionica iz točke 5. ove Odluke traje od 21. prosinca 2022. godine do 23. siječnja 2023. godine. SKDD će osinca 2022. godine, a najkasnije 22. prosinca 2022. godine, poslati svim dioničarima Društva obavijest s opisanim načinom pka stjecanja, otpuštanja, te spajanja Dionica, zajedno s ugovorom o stjecanju Dionica i ugovorom o otpuštanju Dionica. Pribavljanje uštanje Dionica iz točke 5. ove Odluke moguće je isključivo polazeći od broja Dionica na pojedinom računu nematerijaliziranih inosnih papira na dan objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi iki registar. Ako nakon toga dođe do promjene stanja na računu, dioničar nema pravo opisanog pribavljanja Dionica od Društva ili stanja Dionica Društvu.

roku iz točke 7. ove Odluke dioničari koji žele ostvariti svoje pravo na:

puštanje (prodaju i prijenos) Dionica iz točke 5. ove Odluke moraju potpisati, ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika i dostaviti SKDD-ovor o otpuštanju Dionica pri čemu će SKDD ukupan broj Dionica koje su predmet ugovora prenijeti na neprenosivu poziciju;

ijecanje (kupnju) Dionica do prvog sljedećeg višeg broja Dionica (višekratnika broja 100) moraju dostaviti SKDD-u potpisani (bez ovjere pisa) ugovor o stjecanju Dionica i platiti Cijenu na račun utvrđen u ugovoru o stjecanju na način da novac bude zaprimljen na tom unu najkasnije do 23. siječnja 2023. godine.

Ako dioničar Društva ne koristi mogućnost stjecanja ili otpuštanja Dionica iz točke 5. ove Odluke odnosno ako izgubi pravo pribavljanja onica od Društva ili otpuštanja Dionica Društvu posljedično promjeni broja Dionica na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih pira nakon danā objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski gistar kako je to navedeno u točki 7. ove Odluke, u roku iz točke 7. ove Odluke može koristiti mogućnost da stekne ili otpusti Dionice na ugi način (na OTC tržištu ili izvan njega).

1. Dioničarima Društva koji nakon isteka roka iz točke 7. ove Odluke na svojim računima nemaju potreban broj Dionica (višekratnik broja 10), a kako bi u obračunu spajanja Dionica primjenom omjera spajanja Dionica iz točke 3. ove Odluke dobili cijeli broj Novih dionica, bit će a njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj Dionica na prvi sljedeći niži broj Dionica (višekratnik broja 100 ili 0), te obračunata naknada za umanjeni broj Dionica primjenom Cijene, u skladu s Uputom SKDD.

11. Ovlašćuje se uprava Društva da uz suglasnost nadzornog odbora Društva, a nakon isteka roka iz točke 7. ove Odluke, pisanom javnoj vjerenom potvrdom, utvrdi:

a) da li Društvo ima dovoljan broj vlastitih dionica odnosno ima li u tom trenutku Društvo dovoljno sredstava za isplatu naknade dioničarima Društva kako bi ispunilo svoje obvezu iz ove Odluke; te

b) da li je, ovisno o prethodno navedenom utvrđenju uprave Društva, nastupio raskidni uvjet za stavljanje van snage ove Odluke.

12. Ova Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljen van snage u slučaju da uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora Društva, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet kako je utvrđeno prethodnom točkom (točka 11.) ove Odluke.

13. Zadužuje se uprava Društva da nakon donošenja ove Odluke i odluke o izmjeni Statuta Društva posljedično spajaju Dionica te ako uprava Društva utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 12. ove Odluke:

a) bez odlaganja podnese prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar;

b) najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana upisa ove Odluke u sudski registar, putem SKDD-a, plati naknadu dioničarima koji su otpustili Dionice (točka 8.a) ove Odluke) ili kojima je umanjen broj Dionica (točka 10. ove Odluke);

c) poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke, uključujući provedbu korporativne akcije u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a.

14. SKDD će istovremeno s isplatom naknade dioničarima iz točke 13.b) ove Odluke preknjižiti odgovarajući broj vlastitih Dionica Društva na račun dioničara koji su stekli Dionice (točka 8.b) ove Odluke).

15. Troškove spajanja Dionica snosi Društvo.

Ad 3.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da doneše sljedeću

O D L U K U
O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

1. Članak 7. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 47.963.209,10 (slovima: četrdeset sedam milijuna devetsto šezdeset tri tisuće dvjesto devet kuna i deset lipa) kuna tj. iznosi 6.365.811,81 (slovima: šest milijuna tristo šezdeset pet tisuća osamsto jedanaest eura i osamdeset jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom.“

članak 7.a Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

čuje se Uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica uz uplate uloga poveća temeljni kapital Društva s od 47.963.209,10 (slovima: četrdeset sedam milijuna devetsto šezdeset tri tisuće dvjesto devet kuna i deset lipa) kuna tj. s iznosa 65.811,81, (slovima: šest milijuna tristo šezdeset pet tisuća osamsto jedanaest eura i osamdeset jedan euro cent) eura prema fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom, os od najviše 23.981.604,55 (slovima: dvadeset tri milijuna devetsto osamdeset jednu tisuću šesto četiri kune i pedeset pet lipa) kuna znos od najviše 3.182.905,91 (slovima: tri milijuna sto osamdeset dvije tisuće devetsto pet eura i devedeset jedan euro cent) eura u službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom, na iznos od 71.944.813,65 (slovima: sedamdeset jedan milijun devetsto četrdeset četiri tisuće osamsto trinaest kuna i šezdeset pet lipa) kuna tj. na iznos od 9.548.717,72 (slovima: devet milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto sedamnaest eura i sedamdeset jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom, na iznos od 71.944.813,65 (slovima: sedamdeset jedan milijun devetsto četrdeset četiri tisuće osamsto trinaest kuna i šezdeset pet lipa) kuna tj. na iznos od 9.548.717,72 (slovima: devet milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto sedamnaest eura i sedamdeset jedan euro cent) eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije valuta (7,53450 kuna za jedan euro) i pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim zakonom.

st upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta u kojem je dana ovlast.“

članak 8. stavak 1. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

“novi temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.900 (dvije tisuće devetsto) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

„ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.“

Ova Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljena van snage u slučaju da uprava Društva, uz suglasnost izbornog odbora Društva, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o spajanju dionica pod Ad 2.

Ovlašćuje se nadzorni odbor da slijedom provedenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva ako uprava Društva utvrdi da je nastupio raskidni uvjet iz točke 12. Odluke o spajanju dionica pod Ad 2.

„oziv dioničarima i prepostavke za sudjelovanje na glavnoj skupštini“

„dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika.“

„Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini osobno, pisano poštom te putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte info@proficio.hr, najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine odnosno do zaključno 13. prosinca 2022. godine, u skladu s odredbama članka 11. Statuta Društva odnosno važećim odredbi Zakona o trgovačkim društvima.“

„Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara, osoba ovlaštena za njegovo zastupanje. Pisana punomoć mora sadržavati tko zastupa, koga zastupa i posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.“

„Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.“

„Sukladno odredbama čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, od sazivanja glavne skupštine u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva dioničarima će biti stavljeni na uvid propisani dokumenti radnim danom u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.“

PROFICIO d.d.

Objavljeno 11.11.2022

GLAVNA SKUPŠTINA

Popis naznačnih i zastupanih dionica

(ukupni iznos dionica s pravom glasa)
(vlastite dionice)

2.725

PROFICIO d.d.
Zagreb, Ilica 1a
20.12.2022

#	dioničar	broj prijavljenih glasova	broj prijavljenih glasova u % od ukupnog broja glasova s pravom glasa	broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja glasova	broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja glasova (bez vlastitih dionica)	broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja glasova	broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja glasova (bez vlastitih dionica)
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. za SP, oznaka računa: 96075 MB: 00901717, OIB: 53056966535 zastupana po Dubravki Vrbančić, Zagreb, Kneza Ljudevitija Posavskog 32A, OIB: 64753938188, OI: 115560707 ili Martinu Mikuljanu, Veliko Trgovišće, Jezero Klanječko, Jezero Klanječko 36, OIB: 51573807625, OI: 113383384	1.593	58,46%	1.593	86,62%	1.593	53,78%
2	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. za SF, oznaka računa: 3581489 MB: 00901717, OIB: 53056966535 zastupana po Dubravki Vrbančić, Zagreb, Kneza Ljudevitija Posavskog 32A, OIB: 64753938188, OI: 115560707 ili Martinu Mikuljanu, Veliko Trgovišće, Jezero Klanječko, Jezero Klanječko 36, OIB: 51573807625, OI: 113383385	226	8,29%	226	12,29%	226	7,63%
3	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. / ZAFB, oznaka računa: 9544364 MB: 00901717, OIB: 53056966535 zastupana po Ivanu Beljanu, Sesvete, Kašinski odv. 30, OIB: 69895796110, OI: 115851708	20	0,73%	20	1,09%	20	0,68%
	Ukupno prijavljenih glasova od	1.839	67,49%	1.839	100,00%	1.839	62,09%
							0,74% 67,52%

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Matkoč

#	dioničar	1. točka			2. točka			3. točka		
		broj prisutnih glasova	absolutni broj glasova	relativni broj glasova						
	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. za SP MB: 00901717, OIB: 530569666535 zastupana po Dubravki Vrbancić, Zagreb, Kneza Ljudevila Posavskog 32A, OIB: 1 64753938188, OI: 1155660707 ili Martinu Mikuljančić, Veliko Trgovišće, Jezero Klanječko, Jezero Klanječko 36, OIB: 51573807625, OI: 113383384	1.593	1.593	86,62%	1.593	86,62%	1.593	86,62%	1.593	86,62%
	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. za SF, oznaka računa: 3581489 MB: 00901717, OIB: 530569666535 zastupana po Dubravki Vrbancić, Zagreb, 2 Kneza Ljudevila Posavskog 32A, OIB: 64753938188, OI: 1155660707 ili Martinu Mikuljančić, Veliko Trgovišće, Jezero Klanječko, Jezero Klanječko 36, OIB: 51573807625, OI: 113383385	226	226	12,29%	226	12,29%	226	12,29%	226	12,29%
	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. / ZAFB, oznaka računa: 9544364 MB: 00901717, OIB: 530569666535 3 zastupana po Ivanu Beljanu, Sesveti, Kašinski odv. 30, OIB: 69895796110, OI: 115851708	20		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	UKUPNO	1.839	1.839	98,91%	1.819	98,91%	1.819	98,91%	1.819	98,91%
GLASANJE PROJIV										
1. točka	2. točka	3. točka	1. točka			2. točka			3. točka	
			absolutni	relativni	absolutni	relativni	absolutni	relativni	absolutni	relativni
20	1,09%	20	1,09%	20	1,09%	20	1,09%	20	1,09%	20

Pod točkom 1. dnevnog reda

Smanjenje temeljnog kapitala Društva

glasalo je:

ZA: 1819 glasova,

što predstavlja 98,51 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 20 glasova,

što predstavlja 1,09 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 2. dnevnog reda

Spajanje dionica Društva

glasalo je:

ZA:

1819 glasova,
što predstavlja 98,91 % od prisutnih glasova.

PROTIV:

20 glasova,
što predstavlja 1,09 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 3. dnevnog reda

Izmjena Statuta Društva

glasalo je:

ZA:

1819 glasova,
što predstavlja 98,91 % od prisutnih glasova.

PROTIV:

20 glasova,
što predstavlja 1,09 % od prisutnih glasova.

PROFICIO d.d.
Izlaganje za Glavnu skupštinu
20.12.2022

Spajanje dionica

- Na zadnjoj Glavnoj skupštini Društva Proficio d.d., menadžment je pojasnio da će fokus Društva u budućnosti biti turistička imovina u vlasništvu Društva
- Uvezši u obzir navedeni fokus, bolje rezultate u turističkom poslovanju koji su djelomično nadomjestili povećane troškove poslovanja, menadžment očekuje kretanje normalizirane održive EBIDTA od oko 8 milijuna kn
- Kako bi se osigurala održivost navedene normalizirane EBIDTA, Proficio d.d. pokrenuo je ambiciozan investicijski program moderniziranja postojećih objekata. Ove investicije, koje uglavnom ne donose prihode, uključuju primjerice cjelokupnu renovaciju glavnog bara, glavne recepcija, amfiteatra i okolnog prostora u Pine Beachu, investicije koje su nužno potrebne kako bi se zadržao konkurenčki položaj na tržištu
- Pod uvjetom da će Društvo u budućnosti smanjivati dugovanja i akumulirati novac, taj će novac biti korišten za rast imovine Društva kroz stjecanje i daljnje investicije
- Uvezši u obzir politiku Društva prema kojoj nema isplate dividend kao i činjenicu da dionice Društva nisu na redovnom tržištu dionica koje je dovelo dionice Društva do praktički virtualno neutržive pozicije, menadžment je:
 - dao izraditi procjenu vrijednosti dionica Društva od strane nezavisnog licenciranog stručnjaka za procjene vrijednosti (Audit d.o.o.) s danom 31. svibnjem 2022. godine za koju je potom napravljena verifikacija usklađenosti od strane društva Deloitte d.o.o.
 - predložio korporativnu akciju spajanja dionica kako bi se svim dioničarima osigurala mogućnost da prodaju svoje dionice ako tako odluče
- Sada je na samim dioničarima da odluče žele li nastaviti s predloženim spajanjem dionica
- Ako će dioničari glasovati za predloženo spajanje dionica, tada će svaki dioničar imati slobodu odlučivanja želi li ići iz vlasničke strukture ili želi ostati dioničar na način da nadokupi dodatne dionice u omjeru 100:1