

Na temelju odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 44. Statuta FINVEST CORP-a d.d., Čabar, I.G.Kovačića 24, Uprava Društva donijela je dana 31.08.2012. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

FINVEST CORP-a d.d., Čabar, I.G.Kovačića 24 koja će se održati 30. listopada 2012. godine (utorak) s početkom u 9 sati u sali za sastanke u upravnoj zgradi FINVEST CORP-a d.d., prvi kat, u Čabru, Ulica Ivana Gorana Kovačića 24.

I.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, te utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika i izbor predsjednika Glavne Skupštine.
2. Izvješće Uprave o stanju Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu.
5. Odluka o uporabi dobiti za 2011. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za rad u 2011. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2011. godini
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora društva za poslovnu 2012. godinu.
9. Obrazloženje Plana podjele Finvest Corp-a d.d. odvajanjem s osnivanjem od strane Uprave Društva.
 - 9.1. Razmatranje izvješća Uprave o podjeli Društva
 - 9.2. Razmatranje izvješća Nadzornog odbora o podjeli Društva
 - 9.3. Donošenje odluke o odobravanju:
 - 9.3.1. Plana podjele FINVEST CORP-a d.d. od 31.03.2012. godine.
 - 9.3.2. Zaključne bilance FINVEST CORP-a d.d. sa stanjem na dan 31.03.2012. godine.
 - 9.3.3. Diobene bilance FINVEST CORP-a d.d. sa stanjem na dan 31.03.2012. godine zaključno.

9.3.4. Početne bilance FINVEST RIJEKA d.o.o. sa stanjem na dan 1. 04.2012. godine.

9.3.5. Početne bilance HOTELI NJIVICE d.o.o. sa stanjem na dan 1.04.2012. godine.

9.3.6. Izvješća ovlaštenog revizora o podjeli FINVEST CORP-a d.d. i Izvješća ovlaštenog revizora o osnivanju novih društava FINVEST RIJEKA d.o.o. i HOTELI NJIVICE d.o.o.

10.1. Donošenje odluke o usvajanju društvenog ugovora FINVEST RIJEKA d.o.o.

10.2. Donošenje odluke o usvajanju društvenog ugovora HOTELI NJIVICE d.o.o.

11.1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora FINVEST RIJEKA d.o.o.

11.2. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora HOTELI NJIVICE d.o.o.

12.1. Donošenje odluke o imenovanju revizora FINVEST RIJEKA d.o.o.

12.2. Donošenje odluke o imenovanju revizora HOTELI NIVICE d.o.o.

13. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala FINVEST CORP-a d.d.

14. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta FINVEST CORP-a d.d.

II

Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke dnevnog reda od 2. do 8 :

Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva.

Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.

Ad 4. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu

Ad 5. Dobit iz 2011. godine utvrđuje se kao neraspoređena dobit.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave društva za rad u 2011. godini

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011.

Ad 8. Za revizora poslovanja društva za poslovnu 2012. godinu bira se revizorsko društvo BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080044149, OIB: 76394522236.

III

Uprava i Nadzorni odbor predlažu pod točkama 9,10,11, 13 i 14 dnevnog reda, a Nadzorni odbor predlaže pod točkom 12 dnevnog reda da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 9.1. Prihvaća se izvješće Uprave o podjeli (odvajanje s osnivanjem) FINVEST CORP-a d.d.

Ad 9.2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o podjeli (odvajanje s osnivanjem) FINVEST CORP-a d.d.

Ad 9.3.1.

Članak 1.

Odobrava se Plan podjele FINVEST CORP-a d.d. (odvajanje s osnivanjem) od 31.03.2012.g.

Članak 2.

Plan podjele s priložima iz članka 1. ove odluke se prilaže odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Odredbe ove odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Ad 9.3.2. Odobrava se zaključna bilanca FINVEST CORP-a d.d. sa stanjem na dan 31.03.2012. godine.

Ad 9.3.3. Odobrava se diobena bilanca FINVEST CORP-a d.d. sa stanjem na dan 31.03.2012. godine zaključno, a s početnim stanjem na dan 1.04.2012. godine.

Ad 9.3.4. Odobrava se početna bilanca društva FINVEST RIJEKA d.o.o. sa stanjem na dan 1.04.2012. godine.

Ad 9.3.5. Odobrava se početna bilanca društva HOTELI NJIVICE d.o.o. sa stanjem na dan 1.04.2012. godine.

Ad 9.3.6. Odobrava se izvješće ovlaštenog revizora o podjeli društva FINVEST CORP d.d. i osnivanju novih društava FINVEST RIJEKA d.o.o. i HOTELI NJIVICE d.o.o.

Ad. 10.1. Odobrava se izvješće ovlaštenog revizora o osnivanju društava:

– FINVEST RIJEKA d.o.o.

– HOTELI NJIVICE d.o.o.

Ad 10.2. Usvaja se društveni ugovor društva FINVEST RIJEKA d.o.o.

Ad 10.3. Usvaja se društveni ugovor društva HOTELI NJIVICE d.o.o.

Ad 11.1. Za članove prvog Nadzornog odbora društva FINVEST RIJEKA d.o.o. imenuju se:

1. Vidoslav Žagar, Goranska 115, Prezid, dipl.pravnik, OIB: 90409454354

2. Marijan Filipović-Škorić Put Bože Felkera 3, Rijeka, OIB: 28023792173.

3. Tihomir Stefanović, Ulica Mirka Čurbega 1, Rijeka, OIB: 21897780217.

Mandat članova prvog Nadzornog odbora traje do odluke skupštine Društva kojom po proteku godine dana od upisa Društva u sudski registar odlučuje o tome da li da im se dade razrješnica.

Ad 11.2. Za članove prvog Nadzornog odbora društva HOTELI NJIVICE d.o.o. imenuju se:

1. Vlado Galičić, Braće Bačića 11, Rijeka, OIB: 74717520904.
2. Kristijan Staničić, Drage Scitarara 5, Rijeka, OIB: 80726996870.
3. Kristina Kajić, Kvarnerska cesta 37, Matulji, OIB: 84988017007.

Mandat članova prvog Nadzornog odbora traje do odluke skupštine Društva kojom po proteku godine dana od upisa Društva u sudski registar odlučuje o tome da li da im se dade razrješnica.

Ad 12.1. Za revizora društva FINVEST RIJEKA d.o.o. za 2012. godinu imenuje se revizijska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080044149, OIB: 76394522236.

Ad 12.2. Za revizora društva HOTELI NJIVICE d.o.o. za 2012. godinu imenuje se revizijska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080044149, OIB: 76394522236.

Ad 13.

Članak 1.

Temeljni kapital Društva upisan u sudski registar iznosi 247.100.400kn (slovima: dvjestočetredesetsedam milijunastotisućačetiristo kuna) i podijeljen je na ukupno 617.751 redovnih dionica, nominalne vrijednosti dionice u iznosu od 400 kuna.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva smanjuje se radi podjele Društva odvajanjem s osnivanjem dva društva s ograničenom odgovornošću:

- sa iznosa od 247.100.400 kn (slovima: dvjestočetredesetsedam milijunastotisuća četiristokuna),
- za iznos od 92.662.650 (slovima: devedesetdvamilijunašestošezdesetdvijetisućešesto pedesetkuna),
- na iznos od 154.437.750 (slovima: stopedesetčetiramilijunačetiristotridesetsedam tisućasedamstopedesetkuna).

Članak 3.

Dionice Društva izdane su s nominalnom vrijednošću od 400 kuna te se u tom smislu temeljni kapital Društva smanjuje smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice Društva za iznos od 150 kuna.

Članak 4.

Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosit će 154.437.750 (slovima: stopedesetčetirijunačetiristotridesetsedamtisućasedamstopedeset kuna) i bit će podijeljen na 617.751 dionicu, nominalne vrijednosti jedne dionice nakon podjele u iznosu od 250 kuna.

Članak 5.

Odredbe ove odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad 14.

Članak 1.

Članak 8. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 154.437.750 (slovima: stopedesetčetirijunačetiristotrideset sedamtisućasedamstopedesetkuna) i podijeljen je na 617.751 dionicu, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 250 kuna.

Članak 2.

Članak 49. stavak prvi Statuta Društva mijenja se i glasi:

Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje prema nominalnim svotama dionica, što sukladno čl. 6. ovog Statuta znači da svaka dionica s nominalnom vrijednošću 250 kuna daje jedan glas.

Članak 3.

DOPUNA DJELATNOSTI

U članku 5. Statuta Društva dodaje se nova djelatnost, koja glasi:

* Proizvodnja električne energije

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Glavna skupština Društva ovlašćuje Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta FINVEST CORP-a d.d.

Članak 5.

Odredbе ove odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Rijeci.

IV.

1. Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisanim putem Upravi Društva. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu FINVEST CORP d.d. Čabar, I.G. Kovačića 24, 51 306 Čabar najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika. Dioničar, punomoćnik ili zastupnik dioničara koji propusti rok iz točke 1. može biti nazočan na Glavnoj skupštini, ali bez prava sudjelovanja u radu iste i bez prava glasovanja.

Obrazac prijave dolaska objavljen je na web stranici društva a može se dobiti i kod tajnika Društva u sjedištu FINVEST CORP-a d.d. u Čabru, I.G.Kovačića 24.

2. Opunomoćenik dioničara uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dužan je priložiti i punomoć koja mora biti u pisanom obliku i valjano ovjerena kod javnog bilježnika i mora sadržavati, osim općih sastojaka punomoći određenih zakonom, osnovne podatke o dioničaru i opunomoćeniku, te broju dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu i odlučivanju u Glavnoj skupštini, te vrijeme izdavanja i važenja punomoći.

3. Punomoć treba predati Društvu i ono je zadržava na čuvanju.

4. Pismena prijava i punomoć osim poštom podnose se i neposredno u upravnoj zgradi u sjedištu Društva u Čabru, Ivana Gorana Kovačića 24, prvi kat kod tajnika Društva. Materijali koji služe kao podloga za raspravljanje i odlučivanje mogu se pogledati na istom mjestu svakog radnog dana od 9 do 13 sati, a isti su odmah po objavi ovog poziva u službenom glasilu Društva objavljeni i na web stranici Društva.

5. Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, slijedeća sjednica Glavne skupštine, sa istim dnevnim redom bez objave poziva, održat će se 15.11.2012. godine s početkom u 9 sati u istoj prostoriji. Ako se ni u ponovljenom sazivu Glavne skupštine ne postigne kvorum, skupština će moći donositi valjane odluke ako u njezinom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čija vrijednost premašuje 30% svote nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja pričuvene Glavne Skupštine.

FINVEST CORP d.d.

Čabar, I.G.Kovačića 24