



TVORNICA OLOVAKA,
ŠKOLSKOG I UREDSKOG PRIBORA ZAGREB, d.d.
Poljačka 56, 10090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 3862-522 Fax: +385 (0)1 3862-631
OIB: 41257380203 (dalje u tekstu: Društvo)

U Zagrebu, 29.10.2014.g.

PREDMET: Odluke redovne Glavne skupštine održane dana 28.10.2014.g.

Poštovani,

redovna Glavna skupština dioničara Društva održana je dana 28.10.2014.g. s početkom u 17.00 sati sukladno pozivu i sazivu za predmetnu redovnu Glavnu skupštinu dioničara objavljenom na internet stranicama dana 19.5.2014.g..

Na predmetnoj redovnoj Glavnoj skupštini valjano je sudjelovalo 68407 dionica s pravom glasa, a što čini 34,20 % glasova u odnosu na ukupni kapital (ukupan broj dionica).

Prema predloženim točkama dnevnog reda iz saziva i poziva za redovnu Glavnu skupštinu dioničara Društva koji je prilog ovog dopisa glasali su nazočni dioničari s valjanim glasovima kako slijedi:

2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu:

ZA: 66757, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 97,59%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 33,38%
PROTIV: 970, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 1,42%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,49%
SUZDRŽANI: 669, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,98%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,33%
NEVAŽEĆI: 0, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,00%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,00%

3. Usvajanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2013. godinu:

ZA: 66757, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 97,59%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 33,38%
PROTIV: 970, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 1,42%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,49%
SUZDRŽANI: 669, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,98%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,33%

NEVAŽEĆI: 0, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,00%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,00%

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom Nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2013. godinu:

ZA: 66757, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 97,59%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 33,38%

PROTIV: 970, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 1,42%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,49%

SUZDRŽANI: 669, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,98%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,33%

NEVAŽEĆI: 0, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,00%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,00%

5. Izvješće revizora Društva za poslovnu 2013. godinu:

ZA: 66757, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 97,59%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 33,38%

PROTIV: 970, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 1,42%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,49%

SUZDRŽANI: 669, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,98%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,33%

NEVAŽEĆI: 0, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,00%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,00%

6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2013. godini:

ZA: 66757, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 97,59%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 33,38%

PROTIV: 970, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 1,42%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,49%

SUZDRŽANI: 669, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,98%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,33%

NEVAŽEĆI: 0, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,00%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,00%

7. Davanje razrješnice članovima Uprave – direktoru Društva za poslovnu 2013. godinu:

ZA: 66757, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 97,59%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 33,38%

PROTIV: 970, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 1,42%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,49%

SUZDRŽANI: 669, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,98%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,33%

NEVAŽEĆI: 0, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,00%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,00%

8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu:

ZA: 30057, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 94,80%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 15,03%

PROTIV: 970, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 3,06%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,49%

SUZDRŽANI: 669, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 2,11%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,33%

NEVAŽEĆI: 0, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,00%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,00%

9. Donošenje odluke o izboru revizora društva za poslovnu 2014. godinu:

ZA: 66757, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 97,59%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 33,38%

PROTIV: 970, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 1,42%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,49%

SUZDRŽANI: 669, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,98%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,33%

NEVAŽEĆI: 0, što čini u odnosu na zastupljeni temeljni kapital: 0,00%, odnosno što čini u odnosu na ukupni temeljni kapital: 0,00%

U 18.35 sati redovna Glavna skupština dioničara je prekinuta zbog aktiviranja eksplozivne dimne naprave od strane nepoznatog počinitelja te je nakon dolaska MUP RH i vatrogasaca ista nastavljena i održana te navedeni pokušaj zastrašivanja dioničara i prekida održavanja skupštine nije utjecao na donošenje odluka.

S poštovanjem,

Direktor Društva,
Tihomir Lalić, dipl.oecc.



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Statuta trgovačkog društva TOZ Penkala, Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora Zagreb, d.d. iz Zagreba, Poljačka 56, OIB: 41257380203 (dalje u tekstu: Društvo) i Odluka Direktora - Uprave i Nadzornog odbora Društva o sazivanju Glavne skupštine Društva od dana 16. svibnja 2014. godine, Društvo objavljuje sazivanje i poziv na

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA

Trgovačkog društva TOZ Penkala, Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora Zagreb, d.d. iz Zagreba, Poljačka 56 koja će se održati dana 28. listopada 2014. godine s početkom u 17,00 sati u sjedištu trgovačkog društva TOZ Penkala, Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora Zagreb, d.d., u Zagrebu, Poljačka 56.

Za Glavnu skupštinu predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnosti i zastupanosti dioničara Društva
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu
3. Usvajanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2013. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom Nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2013. godinu
5. Izvješće revizora Društva za poslovnu 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2013. godini
7. Davanje razrješnice članovima Uprave - Direktor Društva za poslovnu 2013. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora društva za poslovnu 2014. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

AD 2.

- I. Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

- I. Usvajaju se i utvrđuju godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2013. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

- I. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

- I. Usvaja, prihvaća i potvrđuje se Izvješće revizora Društva UNIS REVIZIJA, d.o.o., Ante Topića Mimare 43, Zagreb, OIB: 78490667564 za poslovnu 2013. godinu
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6.

- I. Gubitak Društva ostvaren u poslovnoj 2013. godini u iznosu od 2.124.271,00 kn kuna prenosi se u sljedeće razdoblje i pokriti će se iz dobiti sljedećih razdoblja.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7.

- I. Daje se razrješnica članovima Uprave, odnosno Upravi - Direktoru Društva za poslovnu 2013. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8.

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9.

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

- I. Za revizora Društva za poslovnu 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka UNIS REVIZIJA, d.o.o., Ante Topića Mimare 43, 10 000 Zagreb, OIB: 78490667564
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini Društva i koristiti pravo glasa:

- ako su kao imatelji dionica upisani u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. iz Zagreba, Heinzelova 62a na početku dana 7. listopada 2014. godine, sukladno članku 279., stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima;
- ako Društvu u sjedištu Društva unaprijed pisanim putem prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva, i to najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije održavanja Glavne skupštine Društva, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, sve sukladno članku 279., stavku 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima. U rokove i datume koji se računaju unatrag od dana održavanja Glavne skupštine Društva ne uračunava se dan kada počinje njezino održavanje. Ti se rokovi zbog nedjelje, subote ili praznika ne prebacuju na radni dan koji prethodi ili slijedi nekom takvom danu. Na računanje rokova ne primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o računanju vremena.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici isključivo na temelju valjane pisane punomoći s ovjerenim potpisom kod Javnog bilježnika koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora sadržavati osobne podatke i osobni identifikacijski broj dioničara koji daje punomoć, broj dionica kojima dioničar raspolaže, datum izdavanja punomoći te ovjereni potpis kod Javnog bilježnika dioničara koji je izdao punomoć, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osobe koja je ovlaštena za zastupanje te osobne podatke i osobni identifikacijski broj opunomoćenika. Dioničar može sudjelovati u radu Glavne skupštine ili osobno ili putem samo jednog od svojih punomoćnika. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internet stranicama Društva. Materijali i sve obavijesti sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a osobito oni koji služe kao podloga za Odluke ove Glavne skupštine

Društva dostupni su na internet stranicama Društva www.toz-penkala.hr, a mogu se i dobiti u sjedištu Društva u Zagrebu, Poljačka 56, u Tajništvu Društva.

Dioničari iz članka 278., stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281., stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi Društvu na adresu njegovog sjedišta svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koju je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva, sve sukladno članku 282., stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obaveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287., stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Sukladno članku 283. Zakona o trgovačkim društvima, na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog, odnosno upravnog odbora ili o imenovanju revizora društva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima. Prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava odnosno izvršni direktori ne trebaju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog, odnosno upravnog odbora i imenovanje revizora a kod društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu. Društvo ima temeljni kapital od 60.000.000,00 kn (slovima: šezdesetmilijuna kuna) podijeljen na 200 000 (slovima: dvjestotisuća) redovnih dionica s pravom glasa pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kn (slovima: tristo kuna). Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu Društva jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

U Zagrebu, 16. svibnja 2014. godine

TOZ Penkala, Tvornica olovaka, školskog
i uredskog pribora Zagreb, d.d.
direktor Tihomir Lalić, dipl. oec.

