

1. Na temelju članka 277. i 278. 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 Odluke Direktora - Uprave o sazivanju Glavne skupštine Društva od dana 24. ožujka 2014. godine donesene temeljem pismenog zahtjeva trgovačkog društva Planidal ulaganja d.o.o. iz Sesveta, Varaždinska 77, OIB: 77476534507 od dana 21. ožujka 2014. godine zastupanog po direktoru Nenadu Markoviću iz Sesveta, Varaždinska 77 koje je temeljem priložene potvrde Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. iz Zagreba, Heinzelova 62a dokazalo da trenutno raspolaže te da je vlasnik, odnosno imatelj 36 700 redovnih dionica Društva pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti 11.010.000,00 kn, a koje čine 18,35 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno dionica Društva, Društvo objavljuje sazivanje i poziv na

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 08. svibnja 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, čiji dnevni red je s prijedlozima odluka naveden u daljnjem tekstu pod točkama 2. i 3. ovog saziva i poziva.

U svome zahtjevu od 21. ožujka 2014. g. trgovačko društvo Planidal ulaganja d.o.o. navodi da se taj zahtjev odnosi isključivo na sve točke dnevnog reda i prijedloge odluka za čije donošenje je postojala inicijativa, bez drugih zakonom i Statutom Društva predviđenih uvjeta i dokaza, i to od strane Ivana Skledara u svojstvu predsjednika Udruženja dioničara "TOZ" d.d. iz Zagreba, Poljačka 56, trgovačkog društva TAB B.V. iz Nizozemske, Amsterdam, Jan von Goyenkade 8 te trgovačkog društva Industrogradnja nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Savska 66 koji su podnescima 14. i 15. studenog 2013. g. zatražili od Društva dopunu dnevnog reda glavne skupštine Društva zakazane za 16.12.2013.g. i postavili protuprijedlog u pogledu točke 10. predloženog i objavljenog dnevnog reda navedene glavne skupštine koji se odnosio na izbor Nadzornog odbora Društva ali u tim svojim podnescima, odnosno zahtjevima od 14. i 15. studenog 2013. g. nitko od navedenih subjekata kao predlagatelja nije dokazao da je vlasnik, odnosno imatelj dionica Društva i s koliko dionica raspolaže, nije priložio potvrdu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. iz koje bi bilo vidljivo da se radi o dioničarima Društva i tko od njih ostvaruje prava iz dionica te nitko od njih nije priložio valjanu punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika ili ovlaštenje za zastupanje sukladno sazivu i pozivu za glavnu skupštinu Društva za dan 16.12.2013. objavljenom u Narodnim novinama broj 131/13 od 30.10.2013. prema čl. 57. st. 3. Statuta Društva .

Trgovačko društvo Planidal ulaganja d.o.o. je, kao jedan od većih dioničara, sve predložene odluke, odnosno dopune dnevnog reda i protuprijedloge iz navedenih nepravilno postavljenih inicijativa (zahtjeva) bez zakonom predviđenih dokaza od 14. i 15. studenog 2013. g. danih od strane Udruženja dioničara "TOZ" d.d., trgovačkog društva TAB B.V. i Industrogradnja nekretnine d.o.o. s dnevnim redom i prijedlozima odluka navelo u svome zahtjevu za saziv glavne skupštine predanom Društvu 21. ožujka 2014. godine s dokazom o vlasništvu nad 36 700 dionica Društva koje čine 18,35 % temeljnog kapitala Društva s ciljem da se o njima odluči kako bi se izbjeglo objesno parničenje uz visoke troškove i jer se direktor Društva te Nadzorni odbor Društva nalaze pod ogromnim pritiskom od strane navedenih osoba koji ugrožava poslovanje Društva.

Udruženje dioničara TOZ d.d. i trgovačko društvo Industrogradnja nekretnine d.o.o. i njegov bivši direktor a sada prokurist Josip Galinec svojim radnjama, prema mišljenju trgovačkog društva Planidal ulaganja d.o.o., ometaju poslovanje Društva jer podnose i javno distribuiraju potpuno neosnovane kaznene prijave protiv direktora i članova Nadzornog odbora Društva, a Industrogradnja i protiv poslovnih partnera Društva koji su svojim pozajmicama osiguravali poslovanje Društva.

Trgovačko društvo Projekt nekretnine d.o.o. u 100% vlasništvu Industrogradnja nekretnine d.o.o., bez razloga i statusa vjerovnika, tijekom sada pravomoćno uspješno okončanog postupka predstečajne nagodbe Društva, u kojem nije osporena i umanjena niti jedna tražbina bilo kojeg vjerovnika, već su sve tražbine u cijelosti priznate s prijavljenim zateznim kamatama, sve vrijeme žalbama i podnescima predlagalo je stečaj Društva.

U ovome trenutku Društvo pregovara s poslovnim bankama oko reprograma svojih kreditnih obveza uz jamstva tvrtki kćeri Društva pri čemu svi žele da taj postupak bude uspješno okončan i da se Društvu osigura likvidnost za nesmetano poslovanje i razvoj. Društvo u posljednjih osam godina, za mandata postojećeg nadzornog odbora nije prodavalo ili prodalo niti jednu svoju nekretninu ali navedeni osobe svojim inicijativama (nepravilnim zahtjevima) traže saziv glavne skupštine na kojoj bi se donijela odluka prema kojoj su uprava i nadzorni odbor Društva dužni dobiti prethodnu suglasnost glavne skupštine Društva za sve poslove koji uključuju nekretnine u vlasništvu Društva, uključujući i davanje u zalog ili pod hipoteku i dugoročni najam.

Eventualno donošenje takve odluke od strane glavne skupštine Društva moglo bi negativno utjecati na reprogram obveza Društva prema kreditorima i dobivanje novih kreditnih aranžmana potrebnih radi modernizacije proizvodnje i nabave sirovina budući kreditori ne žele poslovati s upravama i nadzornim odborima bez ovlasti, koji moraju za minimalan kredit ili posao dobivati prethodnu suglasnost glavne skupštine u proceduri koja traje mjesecima, pri čemu banke i poslovni partneri osobito ne žele poslovati s tvrtkama koje ne smiju iznajmiti svoj poslovni prostor bez čekanja na višemjesečne neizvjesne suglasnosti skupštine Društva, osobito imajući u vidu da Društvo svoj opstanak u velikoj mjeri može zahvaliti prihodima od najma nekretnina.

Zbog svega navedenog, izbjegavnja obijesnog parničenja i klevetanja Društva i njegovih organa te brojnih drugih pritisaka na organe Društva koje ovdje nije primjereno ni spominjati, trgovačko društvo Planidal ulaganja d.o.o. kao dioničar koji dokazano raspolaže s 18,35% temeljnog kapitala Društva zatražilo je da se sve inicijative, odnosno nepravilno postavljeni zahtjevi bez dokaza od strane Udruženja dioničara "TOZ" d.d., trgovačkog društva TAB B.V. i Industrogradnja nekretnine d.o.o. **stave u doslovnom i identičnom obliku na dnevni red glavne skupštine Društva**, kako bi se vidjeli stavovi dioničara u pogledu opstanka i razvoja Društva, očuvanja radnih mjesta i brandova "Penkala" i "Rexpen" te eventualno preispitala poslovna politika i planovi Društva koje posluje više od 75 godina, čemu je Društvo u potpunosti udovoljilo.

2. Za Glavnu skupštinu predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnosti i zastupanosti dioničara Društva
2. Ispitivanje vođenja poslova Društva-posebna revizija i imenovanje revizora, sukladno čl. 298. Zakona o trgovačkim društvima
3. Odluka o izmjeni Statuta Društva
4. Opoziv članova Nadzornog odbora Društva
5. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva prema prijedlogu Udruženja dioničara "TOZ" d.d. iz Zagreba, Poljačka 56 te TAB B.V. iz Nizozemske, Amsterdam, Jan von Goyenkade 8 i trgovačkog društva Industrogradnja nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Savska 66 postavljenom u sudskom postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod brojem R2-64/2014
6. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva prema nepravilnom prijedlogu trgovačkog društva TAB B.V. iz Nizozemske, Amsterdam, Jan von Goyenkade 8 i trgovačkog društva Industrogradnja nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Savska 66 od 15.11.2013. predanom bez valjane punomoći
7. Odluka o potrebnoj prethodnoj suglasnosti Glavne skupštine Društva kod poslova s nekretninama u vlasništvu Društva

8. Izvješće Uprave vezano uz postupak predstečajne nagodbe Društva
9. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva vezano uz postupak predstečajne nagodbe Društva
10. Izvješće Revizora o obavljenim poslovima i danim mišljenjima u okviru postupka predstečajne nagodbe Društva
11. Donošenje odluke o suglasnosti/potvrdi Glavne skupštine za radnje Uprave Društva poduzete u okviru postupka predstečajne nagodbe Društva.

3. Prijedlozi odluka:

AD 2.

Imenuje se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a/17 za provođenje posebne revizije i ispitivanje vođenja poslova Društva, po točkama kako je navedeno u ovoj odluci.

Za potrebe provođenja ove posebne revizije imenuje se poseban revizijski odbor u sastavu:

1. Ivan Skledar iz Svete Nedjelje, Rakajka 6
2. Manda Cesarik iz Zagreba, Prigornica 33
3. Stojan Nikolić iz Ljubljane (Republika Slovenija), Ulica Bratov Učkar 76

Poseban revizijski odbor dužan je pratiti i nadgledati postupak posebne revizije, a posebno postupanje odgovornih osoba Društva za vrijeme provođenja posebne revizije. Poseban revizijski odbor ovlašten je većinom glasova proširiti predmet posebne revizije, ukoliko se za istim ukaže potreba temeljem nalaza po točkama koje su navedne e u ovoj odluci. Revizorsko društvo mora poseban revizijski odbor redovito izvješćivati o ključnim pitanjima koja proizlaze iz revizije te istom predaje završno izvješće o provedenoj posebnoj reviziji.

Posebna revizija ispitat će poslovanje Društva u dijelu:

- postupanje Društva prema odlukama Glavne skupštine Društva održane 1.prosinca 2010. godine
- poslovanje Društva s članovima Uprave, Nadzornog odbora i trgovačkim društvima u njihovom vlasništvu.

Posebna revizija treba se provesti u najkraćem roku, a najkasnije unutar šest mjeseci od dana donošenja odluke.

AD 3.

Mijenja se članak 37. Statuta Društva koji sada glasi: Nadzorni odbor ima 5 članova. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

AD 4.

Opozivaju se svi članovi Nadzornog odbora Društva, a zbog neizvršavanja obveza koje proizlaze iz članstva u Nadzornom odboru. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

U slučaju da bude donesena odluka o opozivu svih članova Nadzornog odbora Društva pod točkom AD 4 predloženog dnevnog reda i prijedloga odluka, zbog opoziva članova Nadzornog odbora, počevši od istog datuma, u Nadzorni odbor se imenuju sljedeće osobe:

1. Ivan Skledar, Rakajka 6, 10431 Sveta Nedjelja, rođen 7.1.1946., alatničar, OIB: 67017800747, broj o.i.:15074034, PP Samobor, koji nije član niti jednog drugog nadzornog odbora
2. Mirko Ferković, Pantovčak 136, 10 000 Zagreb, rođen 18.12.1944., mr.sc.dipl.ekonomist, OIB: 16366388093, broj o.i.:104178773, PU Zagreb, koji nije član niti jednog drugog nadzornog odbora
3. Ana Knežević, Gospodska 86, 10 090 Zagreb, rođena 02.06.1954., ugostitelj, IV stupanj, OIB: 00966328311, broj o.i.: 105753406, PU Zagreb, koja nije član niti jednog drugog nadzornog odbora

4. Ljerko Vičević, Baranovićeveva 14, 10 000 Zagreb, rođen 19.09.1950., alatničar, OIB: 71400822712, broj o.i.: 101506173, PU Zagreb, koji nije član niti jednog drugog nadzornog odbora

5. Miroslav Klupač, Pružna 21, 10 434 Strmec, rođen 31.12.1949., radio tehničar, OIB: 90680721874, broj o.i.: 10578947, PP Samobor, koji nije član niti jednog drugog nadzornog odbora

AD 6.

U slučaju da bude donesena odluka o opozivu svih članova Nadzornog odbora Društva pod točkom AD 4 predloženog dnevnog reda i prijedloga odluka te pod uvjetom da ne bude donesena odluka o imenovanju u Nadzorni odbor Društva osoba navedenih pod točkom AD 5. predložene odluke predloženog dnevnog reda zbog opoziva članova Nadzornog odbora, počevši od istog datuma, u Nadzorni odbor za sljedeći četverogodišnji mandat se imenuju sljedeće osobe:

1. Mark Jacobson, 43 Portland Place, London W1B 1QH, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
2. Adam Teeger, 43 Portland Place, London W1B 1QH, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
3. Danijel Brol, 43 Portland Place, London W1B 1QH, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
4. Stojan Nikolić, Ulica Bratov Učkar 76, Ljubljana, Republika Slovenija
5. Črt Slokan, Dolarjeva 10, Maribor, Republika Slovenija

AD 7.

Nadzorni odbor i Uprava Društva dužni su dobiti prethodnu suglasnost Glavne skupštine Društva za sve poslove koji uključuju nekretnine u vlasništvu Društva, uključivo davanje u zalog ili pod hipoteku, prodaju i dugoročni najam. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8.

Prihvaća se izvješće Uprave vezano uz postupak predstečajne nagodbe Društva

AD 9.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva vezano uz postupak predstečajne nagodbe Društva

AD 10.

Prihvaća se Izvješće Revizora o obavljenim poslovima i danim mišljenjima u okviru postupka predstečajne nagodbe Društva

Ad 11.

Daje se suglasnost Glavne skupštine i potvrđuju se radnje Uprave Društva poduzete u okviru postupka predstečajne nagodbe Društva.

4. 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 17. travnja 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 računava 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. Valjana je samo ona punomoć na kojoj je potpis izdavatelja punomoći ovjeren kod Javnog bilježnika najkasnije 3 mjeseca prije dana održavanja glavne skupštine Društva. 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 računava 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 računava 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, 24. ožujka 2014. godine

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

