



M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

OBJAVA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE OD 12.10.2020. I REZULTATA GLASOVANJA

Glavna skupština društva M7 PRIMO d.d. (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 12. listopada 2020. godine.

Na Glavnoj skupštini Društva sudjelovao je jedini dioničar koji predstavlja ukupno 1.000 (tisuću) dionica što čini 100% (sto posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva.

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine
3. Izješća Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica
4. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
7. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na redovito tržište Zagrebačke burze

Ad. 1 Ne glasuje se

Ad. 2 Izbor predsjednika Glavne skupštine

Rezultati glasovanja:

Dano je ukupno 1.000 (tisuću) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Za prijedlog odluke je dano ukupno 1.000 (tisuću) glasova što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova.



M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Protiv prijedloga odluke glasova nije bilo.

Suzdržanih nije bilo.

Glavna skupština jednoglasno je donijela odluku:

Za predsjednicu glavne skupštine bira se Zrinka Galić Jakovljević, s prebivalištem u Zagrebu, Hermanova ulica 16, OIB 59429660040.

Ad. 3 Ne glasuje se

Ad. 4 Odluka o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica

Rezultati glasovanja:

Dano je ukupno 1.000 (tisuću) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Za prijedlog odluke je dano ukupno 1.000 (tisuću) glasova što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova.

Protiv prijedloga odluke glasova nije bilo.

Suzdržanih nije bilo.

Glavna skupština jednoglasno je donijela odluku:

ODLUKA O ISKLJUČENJU PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU NOVIH DIONICA

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se pravo prvenstva upisa novih dionica postojećeg dioničara Društva.

Ad. 5 Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica

Rezultati glasovanja:

Dano je ukupno 1.000 (tisuću) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Za prijedlog odluke je dano ukupno 1.000 (tisuću) glasova što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova.

Protiv prijedloga odluke glasova nije bilo.



M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Suzdržanih nije bilo.

Glavna skupština jednoglasno je donijela odluku:

*ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA I IZDAVANJU REDOVNIH DIONICA DIREKTNOM –
PRIVATNOM PONUDOM, ULOZIMA U NOVCU UZ ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU NOVIH
DIONICA*

Članak 1.

Temeljni kapital Društva M7 PRIMO dioničko društvo iznosi 200.000,00 HRK (dvjesto tisuća kuna) i podijeljen je na 1.000 (tisuću) redovite nematerijalizirane dionice na ime, nominalne vrijednosti 200,00 HRK (dvjesto kuna), sa oznakom serije A, od broja A 0001 do broja A 1000, a koje se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom M7PR-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papir.

Temeljni kapital Društva u cijelosti je unesen u novcu.

Članak 2.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 200.000,00 HRK (dvjesto tisuća kuna) za iznos od 161.077.000,00 HRK (sto šezdeset jedan milijun sedamdeset sedam tisuća kuna) na iznos od 161.277.000,00 HRK (sto šezdeset jedan milijun dvjesto sedamdeset sedam tisuća kuna).

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. (drugog) ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 805.385 (osamsto pet tisuća tristo osamdeset pet) redovitih nematerijaliziranih dionica na ime, nominalne vrijednosti 200,00 HRK (dvjesto kuna) sa oznakama kako slijedi:

Dionice serije A od broja A 001001 do broja A 806385.

Članak 4.

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) s oznakom koju dodijeli SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedna glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 5.

Utvrđuje se cijena novoizdanih dionica u iznosu od 200,00 HRK (dvjesto kuna) po dionici.

Članak 6.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju Odluke provodi se direktnom – privatnom ponudom dionica potencijalnim ulagateljima, uplatom u novcu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva na sljedeći način:

Dionice serije A od broja A 001001 do broja A 806385 nude se ciljanom stjecatelju kao kvalificiranom ulagatelju.

Sukladno članku 1. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: Uredba 2017/1129) Društvo provodi izdavanje dionica direktnom – privatnom ponudom uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica direktnom – privatnom ponudom, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Sukladno članku 427. Zakona o tržištu kapitala Društva će o korištenju iznimke od obveze objave prospekta obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA).

Članak 7.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata dionica će se vršiti na način određen ovom Odlukom. Poziv za upis dionica Uprava Društva dostaviti će izravno potencijalnom ulagatelju.

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Članak 8.

Upis i uplata novih dionica vrši se u jednom krugu u roku od 15 (petnaest) dana od objave poziva za upis dionica to jest od 13. 10.2020. (trinaestog listopada dvije tisuće dvadesete godine) do 27.10.2020. (dvadeset sedmog listopada dvije tisuće dvadesete godine), u uredu javnog bilježnika Tihane Sudar, u Zagrebu, Frankopanska 2a, od 12 (dvanaest) do 14 (četnaest) sati u nazočnosti predstavnika Društva. Upis dionica neće biti moguće izvršiti tijekom subote 17.10.2020. (sedamnaestog listopada dvije tisuće dvadesete godine) i nedjelje 18.10.2020. (osamnaestog listopada dvije tisuće dvadesete godine) odnosno tijekom subote 24.10.2020. (dvadesetčetvrtog listopada dvije tisuće dvadesete godine) i nedjelje 25.10.2020. (dvadesetpetog listopada dvije tisuće dvadesete godine). Odluku o alokaciji dionica, ukoliko ponuda premaši ponuđeni iznos, donijet će Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, vodeći se načelom slobodne odluke uz zaštitu interesa Društva, ali rukovodeći se ograničenjima iz članka 6. (šestog) ove Odluke.

Članak 9.

Na temelju u cijelosti izvršne uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodjeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 HRK (dvjesto kuna) u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imatelji novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Članak 10.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplate na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u narednom roku od najkasnije 2 (dva) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršeno ako se upišu sve dionice. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica temeljnog kapitala.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 (sedam) dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, vratiti ulagateljima u dionice uplaćena sredstva.

Članak 11.

Nakon povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke temeljni kapital Društva će iznositi 161.277.000,00 HRK (sto šezdeset jedan milijun dvjesto sedamdeset sedam tisuća) i bit će podijeljen na

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

806.385 (osamsto šest tisuća tristo osamdeset pet) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK (dvjesto kuna), koji će se voditi u kompjuterskom sustavu SKDD-a s oznakom koju dodjeljuje SKDD, što će biti utvrđenom odlukom o izmjeni Statuta u cijelosti.

Članak 12.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagateljima.

Članak 13.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 6 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Rezultati glasovanja:

Dano je ukupno 1.000 (tisuću) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Za prijedlog odluke je dano ukupno 1.000 (tisuću) glasova što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova.

Protiv prijedloga odluke glasova nije bilo.

Suzdržanih nije bilo.

Glavna skupština jednoglasno je donijela odluku:

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Statut Društva mijenja se u cijelosti na način da se usvaja u tekstu kako glasi:

STATUT

M7 Primo d.d. za poslovanje nekretninama

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

PREDMET STATUTA

Ovim Statutom, uređuje se ustroj i poslovanje Društva.

Članak 2.

TVRTKA

Društvo posluje pod tvrtkom:

M7 Primo d.d. za poslovanje nekretninama

Društvo ima skraćenu tvrtku koja glasi:

M7 Primo d.d.

Članak 3.

SJEDIŠTE

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.

Uprava Društva posebnom odlukom određuje prvu poslovnu adresu u mjestu sjedišta Društva, te posebnom odlukom odlučuje o promjeni poslovne adrese u mjestu sjedišta Društva.

4 6 7

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Članak 4.

PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:

- * poslovanje nekretninama*
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina*
- * posredovanje u prometu nekretnina*
- * kupnja i prodaja robe*
- * računovodstveni poslovi*
- * usluge informacijskog društva*
- * računalne i srodne djelatnosti*
- * promidžba (reklama i propaganda)*
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja*
- * zastupanje inozemnih tvrtki*
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima*
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
- * web dizajn*
- * izrada i održavanje web stranica*
- * organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina*
- * upravljačke djelatnosti holding-društava*

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA I NOMINALNI IZNOSI DIONICA

Članak 5.

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 161.277.000,00 kuna.

Društvo formira rezerve u skladu sa Zakonom.

Članak 6.

NOMINALNI IZNOS DIONICA

Temeljni kapital podijeljen je na 806.385 redovnih dionica nominalnog iznosa 200,00 kuna.

Članak 7.

DIONICE

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu (u daljnjem tekstu "Depozitorij") Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničko društvo (u daljnjem tekstu "SKDD").

U odnosu prema Društvu dioničarom Društva smatrat će se samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD-a.

Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 8.

Društvo ima sljedeće organe:

- *Upravu,*
- *Nadzorni odbor,*
- *Glavnu skupštinu.*

UPRAVA

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Članak 9.

SASTAV UPRAVE

Uprava ima najmanje jednog, a najviše tri člana Uprave, a u slučaju višečlane Uprave jedan od članova uprave mora biti Predsjednik Uprave.

Mandat članova Uprave traje do 4 (slovima: četiri) godine i mogu se, nakon isteka mandata, ponovno imenovati bez ograničenja broja mandata.

Predsjednika i članove Uprave imenuje i razrješuje Nadzorni odbor Društva.

Članak 10.

VOĐENJE POSLOVA I ZASTUPANJE

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Ukoliko Uprava ima jednog člana on Društvo zastupa samostalno i pojedinačno. U slučaju višečlane Uprave, članovi Uprave zastupaju Društvo skupno.

Poslovnik o radu Uprave donosi Nadzorni odbor, a Uprava može predložiti tekst poslovnika.

Uprava može dati drugoj osobi punomoć za sklapanje pravnih poslova i za poduzimanje drugih pravnih radnji.

Članak 11.

PROKURA

Uprava može svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti: otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva, ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva.

Članak 12.

OBAVLJANJE POSLOVA

Članovi Uprave dužni su između ostalog obavljati i sljedeće poslove:

- voditi poslove Društva;

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

- *utvrđivati poslovnu politiku Društva;*
- *pripremati odluke i opće akte Društva za donošenje kojih je nadležna Glavna Skupština;*
- *sazivati Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom;*
- *donositi interne akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima i Statutu;*
- *podnositi izvješće Nadzornom odboru do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, a detaljnija financijska izvješća jednom kvartalno;*
- *voditi poslovne knjige Društva i izvještavati druge organe Društva;*
- *obavljati i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.*

Uprava ne može bez posebne odluke Nadzornog odbora donositi odluke niti poduzimati pravne poslove u odnosu na:

- *svaki oblik stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja nekretnina u vlasništvu Društva, a osobito o svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja poslovnih udjela koje Društvo drži u povezanim društvima kao i o otuđenju i/ili opterećivanju vlastitih dionica;*
- *svaki oblik statusne promjene Društva, uključujući svaki oblik stjecanja, pripajanja ili spajanja, prijenosa, osnivanja novog društva i restrukturiranja te prestanka Društva, uključujući prodaju i raspolaganje udjelima u drugim društvima;*
- *svako ulaganje u opremu Društva u iznosu većem od 250.000,00 HRK (slovima: dvjesto pedeset tisuća kuna), kumulativno ili pojedinačno, tokom jedne poslovne godine;*
- *o ishođenju ili davanju zajma u iznosu većem od 500.000,00 HRK (slovima: petsto tisuća kuna), kumulativno ili pojedinačno, tokom jedne poslovne godine;*
- *sklapanje svih oblika materijalnih i financijskih ugovora čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (slovima: milijun kuna) tokom jedne poslovne godine;*
- *sklapanje ugovora o zakupu i/ili najmu, uključujući ugovor o zakupu i/ili najmu nekretnina;*
- *transakcije s povezanim osobama;*
- *donošenje odluke o davanju prokure;*
- *utvrđenje godišnjeg financijskog plana Društva;*
- *preuzimanje obveza osiguranja ispunjenja obveza, naročito jamstava i sličnih obaveza, uključujući davanje zadužnica tokom jedne poslovne godine ili na razdoblje duže od godinu dana;*
- *osnivanje trgovačkih društava;*



M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Uprava je dužna pisanim putem najmanje jednom u svaka 3 (slovima: tri) mjeseca izvještavati sve dioničare Društva o svim značajnim transakcijama i pravnim poslovima koji su zaključeni u prethodna 3 (slovima: tri) mjeseca između Društva i s Društvom povezanim osobama.

NADZORNI ODBOR

Članak 13.

SASTAV NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor ima 3 (slovima: tri) člana nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4 (slovima: četiri) godine počevši od dana donošenja odluke o izboru ili imenovanju, a iste osobe mogu biti ponovno birane ili imenovane.

Glavna skupština ima pravo opozvati članove Nadzornog odbora u skladu sa zakonom.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva. Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno, a odluka o izboru donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 75% (slovima: sedamdeset pet posto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Jednog člana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuju radno-pravni odnosi.

Članak 14.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti.

Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, a koji iznos nagrade članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština Društva pisanom odlukom.

Članak 15.

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

SAZIVANJE SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Obrazloženi zahtjev za sazivanje sjednice Nadzornog odbora s prijedlogom dnevnog reda može predsjedniku Nadzornog odbora postaviti svaki član Nadzornog odbora i Uprave.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora šalje se članovima Nadzornog odbora najmanje 8 (slovima: osam) dana prije održavanja sjednice. U hitnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati telefonskim putem i bez poštivanja tog roka. Poziv treba sadržavati vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red i odgovarajuću dokumentaciju.

Ako su svi članovi Nadzornog odbora prisutni na sjednici, ona se može održati i ako nije sazvana u skladu s onim što je ovim Statutom predviđeno za sazivanje sjednice.

Člana Nadzornog odbora na sjednici može zastupati druga osoba, ali samo na temelju posebne pisane punomoći u kojoj je navedena obvezna uputa za glasovanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od propisanoga broja njegovih članova.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi pravilnik o svom radu i načinu glasovanja te drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Nadzorni odbor održava sjednice najmanje 4 (slovima: četiri) puta godišnje.

Članak 16.

NADLEŽNOST I DONOŠENJE ODLUKA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

- *imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave;*
- *nadzire vođenja poslova Društva;*
- *pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva*
- *ispituje i utvrđuje godišnja financijska izvješća Društva, te ispituje izvješće Uprave o stanju Društva i prijedlog o upotrebi dobiti;*
- *utvrđuje politiku dividende Društva;*
- *podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru i upozorava na eventualne propuste članova Uprave;*

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

- *utvrđuje pročišćeni tekst Statuta odnosno usklađuje njegov tekst;*
- *daje suglasnost za odluke Uprave u skladu s odredbama Statuta;*
- *zastupa Društvo prema članovima Uprave;*
- *po potrebi saziva Glavnu skupštinu, a pod uvjetima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima;*
- *daje suglasnost na stjecanje i otuđenje poslovnih udjela i/ili dionica, osnivanje trgovačkih društava, zaključivanje ugovora o primanju zajma i/ili kredita, zaključivanje ugovora o davanju zajma;*
- *obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom.*

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. Nadzorni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom glasova.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 17.

SASTAV GLAVNE SKUPŠTINE

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Pravo glasa ostvaruje se prema broju dionica bez nominalnog iznosa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik ovlašten na temelju pisane punomoći.

Glavna skupština je nadležna odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

- *godišnjim financijskim izvješćima,*
- *izboru i opozivu članova Nadzornog odbora;*
- *upotrebi dobiti;*
- *davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;*
- *imenovanju revizora Društva;*
- *izmjenama Statuta;*
- *povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala Društva;*

M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

- uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenje
- prestanku Društva;
- kao i o svim drugim važnim pitanjima Društva te drugim pitanjima propisanim zakonom.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina), osim kada je zakonom ili Statutom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu ili prelaska u niži segment tržišta donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 75% (slovima: sedamdeset pet posto) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 18.

PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. U slučaju njegove spriječenosti, Glavnom skupštinom predsjedava zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik predsjedava sjednicama Glavne skupštine, potpisuje Statut, izmjene i dopune Statuta, zapisnike i odluke Glavne skupštine i predstavlja Glavnu skupštinu u odnosu na druge organe Društva i treće osobe.

Članak 19.

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom kao i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavnu skupštinu saziva Uprava koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu u skladu sa zakonom.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu na pisani zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u temeljnom kapitalu u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala i koji navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka. Ako Uprava ne sazove skupštinu u određenom roku, dioničari koji su uputili zahtjev mogu, u skladu sa zakonom, zatražiti da ih sud ovlasti na sazivanje sjednice.



M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Glavna skupština se mora održati u rokovima propisanim za odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima Društva (redovna skupština) te u roku od 30 dana od dana kada se utvrdi da Društvo posluje s gubitkom.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 (trideset) dana prije dana njezina održavanja. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva.

Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu Društva iz članka 25. ovog Statuta uz naznaku dnevnog reda i s navođenjem podataka propisanih zakonom.

Članak 20.

DONOŠENJE ODLUKA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Glavna skupština može donositi odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji raspolažu s dionicama čiji ukupni nominalni iznos čini više od polovice iznosa temeljnog kapitala Društva (kvorum).

U pozivu za Glavnu skupštinu naznačit će se dan kada će se održati druga Glavna skupština ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma. Za održavanje te Glavne skupštine nije potreban kvorum.

Glavna skupština donosi odluke običnom većinom glasova, ako zakonom ili Statutom nije propisana neka druga većina. O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik koji sastavlja javni bilježnik, a potpisuje ga predsjednik Glavne skupštine odnosno osoba koja rukovodi radom te skupštine.

OSTALE ODREDBE

Članak 21.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom. O urednom vođenju poslovnih knjiga brine Uprava.



M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Članak 22.

SASTAVLJANJE POSLOVNIH IZVJEŠĆA

Društvo utvrđuje rezultat poslovanja u godišnjim obračunima na način i u rokovima propisanim zakonom.

Članak 23.

NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I POKRIVANJA GUBITKA

O raspodjeli dobiti i pokrivanja gubitka odlučuje Glavna skupština Društva.

Članak 24.

POLITIKA DIVIDENDE

Dividenda se isplaćuje jednom godišnje pod pretpostavkom da glavna skupština donese odluku o podjeli dobiti i isplati dividende.

Odluka o upotrebi dobiti donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 75% (slovima: sedamdeset pet posto) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Članak 25.

OBJAVA PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Sva zakonski obvezna priopćenja Društva objavljivati će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Ako dionice Društva budu uvrštene na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja u Republici Hrvatskoj, podatci i priopćenja društva objavljivat će se u skladu s propisima koji reguliraju obveze izdavatelja čiji su instrumenti uvršteni na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja te u skladu s primjenjivim pravilima odnosnog uređenog tržišta odnosno drugog mjesta trgovanja.

Članak 26.

POSLOVNA TAJNA



M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje trećima zbog njihove prirode i značaja moglo nanijeti štetu Društvu.

Pored podataka koji su zakonom proglašeni kao poslovna tajna, poslovnom tajnom smatraju se i:

- *podaci o uvjetima prodaje i pružanja usluga do dana njihova objavljivanja,*
- *ugovori i sastojci ugovora,*
- *mjere poslovne politike Društva,*
- *mjere i način postupanja za slučaj izvanrednih okolnosti,*
- *podaci iz poslovnog informacijskog sustava.*

Član Uprave može podatke koji se smatraju poslovnom tajnom priopćiti ovlaštenim organima ili organizacijama kojima se ti podaci mogu priopćiti na temelju propisa ili ovlasti koje proizlaze iz funkcije koju obavljaju ti organi ili organizacije.

Uvid u dokumente koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva dopušten je samo u poslovnim prostorijama Društva.

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih materijala na način kojim se osigurava njegova tajnost.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi djelatnici i organi Društva koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom. Ta obveza traje i nakon prestanka ugovora o radu odnosno obavljanja dužnosti u Društvu.

Članak 27.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

Društvo prestaje temeljem odluke Glavne skupštine u skladu s odredbama Statuta i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 28.

Ovaj Statut Društva stupa na snagu danom upisa u sudski registar.



M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

Ad.7 Odluka o uvrštenju dionica Društva na redovito tržište Zagrebačke burze

Rezultati glasovanja:

Dano je ukupno 1.000 (tisuću) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Za prijedlog odluke je dano ukupno 1.000 (tisuću) glasova što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova.

Protiv prijedloga odluke glasova nije bilo.

Suzdržanih nije bilo.

Glavna skupština jednoglasno je donijela odluku:

ODLUKA O UVRŠTENJU DIONICA DRUŠTVA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE D.D.

1. Na dan donošenja ove odluke društvo M7 PRIMO d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081328074, OIB 52157649749, EUID: HRSR.081328074 (Društvo).

Ovom Odlukom određuje se uvrštenje na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. (i) 1.000 (tisuću) redovnih dionica oznake M7PR-R-A i ISIN oznake: HRM7PRRA0001, izdane prilikom osnivanja Društva te (ii) 805.385 (osamsto pet tisuća tristo osamdeset pet) novih redovnih dionica Društva oznake koju dodjeli SKDD d.d., koje će biti izdane sukladno odluci Glavne skupštine Društva od 12.10.2020. (dvanaestog listopada dvije tisuće dvadesete godine) o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica direktnom – privatnom ponudom, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica (u nastavku zajedno: Dionice za uvrštenje), a koje će se uvrštenje provesti u razdoblju od 8 (osam) mjeseci od upisa povećanog temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala iz točke 5 (pet) (Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica) ovog Poziva. U slučaju da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, kao nadzorno tijelo, postavi dodatne uvjete odnosno svojim aktivnostima prolongira rok za donošenje svog rješenja, rok za uvrštenje će se produžiti za 2 (dva) mjeseca, odnosno na ukupno trajanje od najviše 10 (deset) mjeseci od dana upisa povećanog temeljnog kapitala iz točke 5 (pet) (Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica) ovog Poziva.

2. Uprava Društva je, sukladno ovoj odluci, ovlaštena i dužna obaviti sve radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih dionica za uvrštenje na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., uključivši, ali ne ograničavajući se na izradu i dostavu nadležnom tijelu Prospekta potrebnog za uvrštenje Dionica na uvrštenje.



M7 PRIMO dioničko društvo
Zagreb, Strojarska cesta 20
OIB 52157649749

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 12. listopada 2020. godine

M7 PRIMO d.d.

Predsjednica uprave

Mirta Ceranac Poljak

Član uprave

Saša Novosel

Predsjednica Nadzornog odbora

Zrinka Galić Jakovljević

M7 Primo d.d.
ZAGREB ②