

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2 a
10000 ZAGREB

Na temelju članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. i 26. Statuta društva CHROMOS AGRO d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 173n (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva, na zahtjev dioničara Maje Paškvalin, Garićgradska 7, 10000 Zagreb, Ive Sakač, Medveščak 62, 10000 Zagreb, Mladenke Šoda, IX Jazbinski odvojak 6, 10000 Zagreb i Ivana Lejo, Antuna Mihanovića 37 b, 21000 Split, saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva CHROMOS AGRO iz Zagreba, Radnička cesta 173n., koja će se održati 25. kolovoza 2011. godine u 9.00 sati u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271.

Za predmetnu Izvanrednu glavnu skupštinu Društva predlaže se

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih zastupnika i opunomoćenika
2. Davanje ovlasti upravi za stjecanje i otuđenje vlastitih dionica
3. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala
4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva Chromos Agro d.d.

Prijedlozi odluka po ovim točkama glase:

Ad. 2)

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: Tržište).

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i izvan Tržišta, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom.

Ovlašćuje se Uprava Društva za jedno ili više stjecanja redovnih dionica Društva (dalje: dionice), time da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove i ranijih suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka

tržišne vrijednosti dionice na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije prelaziti 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.

U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ni više od 10% od prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na tržištu.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama na Tržištu ili izvan njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Uprava je kod stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama, ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211., odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava je i bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice, s odgovarajućim posljedicama glede temeljnog kapitala društva.

Ovo ovlaštenje daje se Upravi na rok od 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad. 3)

Donosi se:

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala

I.

Temeljni kapital Društva smanjuje se sa iznosa od 60.248.500,00 kuna za iznos od 24.099.400,00 kuna na iznos 36.149.100,00 kuna.

II.

Temeljni kapital smanjuje se na redovan način radi unosa sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve društva.

III.

Temeljni kapital smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa od 500,00 (slovima: petsto) kuna,
- za iznos od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna,
- na iznos od 300,00 (slovima: tristo) kuna svaka.

IV.

Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva dužni su odmah po donošenju ove Odluke obaviti sve potrebne pravne radnje i podnijeti prijavu za upis odluke i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar Društva.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

VI.

Uprava je dužna, odmah po upisu ove odluke u sudski registar pokrenuti sve potrebne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. sukladno relevantnim propisima, pravilima i uputama.

VII.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad. 4)

Donosi se:

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva

I.

Mijenja se članak 7., u stavcima 1. i 2., tako da isti sada glase

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 36.149.100,00 kuna (Slovima: tridesetšestmilijunastočetrdesetdevettisućasto kuna).
- (2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 120.497 redovnih dionica koje glase na ime, a svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

II.

Dodaje se novi članak 8. koji glasi:

Članak 8.

- (1) Ovlašćuje se Uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 36.149.100,00 kuna za iznos od 18.074.550,00 kuna na iznos od 54.223.650,00 kuna. Uprava je ovlaštena izdavati dionice za uloge u novcu, te u stvarima i pravima.
- (2) Ovlašt Upravi iz stavka prvog (1.) ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je dana ovlast.
- (3) Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.

III.

Članci 8. do 37. postaju članci 9. do 38. Statuta.

IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sačini pročišćeni tekst Statuta.

Obrazloženje:

Predloženom odlukom pod 2. upravi se daje ovlast sukladno čl. 223. Zakona o trgovačkim društvima na rok od 5 godina.

Smanjenje temeljnog kapitala, kako se predlaže u točki 3., potrebno je radi usklađenja vrijednosti nominalne sa stvarnom vrijednošću dionica. Posljedično prethodno donesenoj odluci o smanjenju temeljnog kapitala potrebno je promijeniti Statut Društva, time da se promjene odnose na novi Statut, uključujući odredbu o odobrenom temeljnom kapitalu, sukladno čl. 323. Zakona o trgovačkim društvima.

Konačno, dioničari smatraju da će predložene odluke doprinijeti modernizaciji, boljem funkcioniranju i stabilnosti Društva.

Upute dioničarima:

Pravo sudjelovanja u radu i glasovanju na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva na datum objave oglasa o sazivanju Glavne skupštine Društva u Narodnim novinama.

Mole se dioničari da prijavu ili punomoć za sudjelovanje u radu Glavne skuštine dostave u sjedište Društva, najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja iste. Punomoći moraju biti potpisane od osobe, zakonskog zastupnika, imatelja dionica.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu na uvidu su dioničarima na oglasnim pločama u poslovnim prostorijama Društva, u Zagrebu, Radnička cesta 173n i u Ulici grada Vukovara 271/XIV.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, nova Glavna skupština zakazuje se 12. rujna 2011. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Zagreb, 12. srpnja 2011. godine

CHROMOS AGRO d.d. Zagreb

Glavni direktor: **CHROMOS AGRO**
Proizvodnja sredstava za zaštitu
bilja, d. d.
ZAGREB - Radnička cesta 173 n

Krunoslav Čović, dipl. oec.