

THE GARDEN BREWERY d.d.
Zagreb, Slavenska avenija 26/1

Matična država članica: Hrvatska
LEI: 747800M0IFOGUGS38X52
Redovito tržište Zagrebačke burze
Dionica GARB
ISIN: HRGARBRA0003

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA THE GARDEN BREWERY d.d.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 197/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Uprava društva THE GARDEN BREWERY d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 26/1, MBS: 081258945, OIB: 54394356292, (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 02.05.2023. godine

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE

Društva koja će se održati 19. lipnja 2023. godine u 12:00 sati u Zagrebu u sjedištu Društva na adresi Slavenska avenija 26/1.

Glavna skupština Društva imati će sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva
2. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava sa Odlukom o izmjenama Statuta
3. Godišnje nekonsolidirano i konsolidirano izvješće Uprave za 2022. godinu
4. Godišnja nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu
5. Izvješća revizora o reviziji nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022. godini
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2022. godinu
8. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u financijskoj 2022. godini
9. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
10. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
11. Imenovanje revizora za 2023. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

”I/ ODLUKA O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA SA ZAKONOM O UVOĐENJU EURA I PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE OSNIVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

I. Utvrđuje se da temeljni kapital društva THE GARDEN BREWERY d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Slavenska avenija 26/1, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081258945, OIB: 54394356292 (u daljnjem tekstu „Društvo”) iznosi 40.403.500,00 kuna (što po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 5.362.465,99 euro) te da je podijeljen na 80.807 redovnih dionica nominalnog iznosa 500,00 kuna (što po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 66,36 euro), koje kao nematerijalizirani vrijednosni papiri postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu (u daljnjem tekstu "Depozitorij") Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničko društvo (u daljnjem tekstu "SKDD").

II. Glavna skupština društva temeljem članaka 161., 162. i 163. Zakona o trgovačkim društvima donosi odluku da se temeljni kapital u iznosu od 40.403.500,00 kuna i sve dionice Društva navedeni u prethodnoj točki ove Odluke, usklade primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

III. Radi upisa usklađenja nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na sve dionice Društva s odredbama članaka 161., 162. i 163. Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 5.362.465,99 EUR za iznos od 29.203,99 EUR (unosom u rezerve kapitala Društva) na iznos od 5.333.262,00 EUR, smanjenjem nominalnog iznosa svih 80.807 redovnih dionica od 500,00 kuna (što po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 66,36 euro svaka) upisanih u Depozitoriju SKDD-a, i to s nominalnog iznosa od 66,36 EUR za iznos od 0,36 EUR na nominalni iznos od 66,00 EUR svaka, koje će dionice i nakon usklađenja predstavljati 100% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Iznos od 29.203,99 EUR unijet će se u rezerve kapitala Društva.

IV. Nakon upisa usklađenja iznosa temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na sve dionice Društva s odredbama članaka 161., 162. i 163. Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital iznositi će 5.333.262,00 EUR podijeljen na 80.807 redovnih dionica nominalnog iznosa 66,00 EUR svaka.

V. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

VI. Uprava i Nadzorni odbor Društva dužni su izvijestiti Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu o promjenama iz ove Odluke i poduzeti sve potrebne radnje potrebne za njihov upis u Sudski registar navedenog suda te provesti Odluku u Depozitoriju SKDD-a.

II/ ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA

U skladu s gornjom odlukom donose se nužne izmjene Statuta, kako slijedi:

1. U članku 5. Statuta THE GARDEN BREWERY d.d., broj „40.403.500,00“ se zamjenjuje brojem „5.333.262,00“ te se riječ „kuna“ zamjenjuje rječju „euro“.
2. U članku 6. Statuta THE GARDEN BREWERY d.d., broj „500,00“ se zamjenjuje brojem „66,00“ te se riječ „kuna“ zamjenjuje rječju „euro“.
3. U članku 12. Statuta THE GARDEN BREWERY d.d., u trećoj, četvrtoj i petoj alineji drugog stavka, broj „3.000.000,00“ se zamjenjuje brojem „400.000,00“ te se riječ „HRK“ zamjenjuje rječju „euro“ te se riječi u zagradama „(slovima: tri milijuna kuna)“ zamjenjuju riječima u zagradama „(slovima: četrsto tisuća euro)“.
4. U članku 14. Statuta THE GARDEN BREWERY d.d., u zadnjoj rečenici trećeg stavka, broj „4.000,00“ se zamjenjuje brojem „530,00“ te se riječ „kuna“ zamjenjuje rječju „euro“.
5. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
6. Ova Odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.
7. Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama Statuta.“

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Primaju se na znanje godišnje nekonsolidirano i konsolidirano izvješće Uprave za 2022. godinu, bez prigovora.“

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Primaju se na znanje godišnja nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu, bez prigovora.“

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Primaju se na znanje izvješća revizora o reviziji nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, bez prigovora.“

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:
„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2022. godini.“

Ad.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:
„Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu.“

Ad.8. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

1. „The Garden Brewery grupa je u godini koja je završila na dan 31. prosinca 2022. godine ostvarila sveobuhvatnu neto dobit u iznosu od 16.194.123 HRK, a THE GARDEN BREWERY d.d. (dalje: Društvo) je ostvarilo neto dobit u iznosu od 13.700.763,01 HRK.
2. Ukupna aktiva i pasiva Društva na nekonsolidiranoj razini iznose 59.650.001,44 HRK.
3. U zakonske rezerve, sukladno člancima 220. i 222. Zakona o trgovačkim društvima, unosi se dio neto dobiti ostvarene u 2022. godini, u iznosu od 2.020.175,00 HRK (što po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 268.123,30 EUR).
4. Određuje se isplata dividende u bruto iznosu od 12,00 EUR (što po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 90,41 HRK) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji.
5. Dividenda u sveukupnom bruto iznosu od 969.684,00 EUR (što po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 7.306.084,10 HRK) će se isplatiti iz neto dobiti Društva ostvarenoj u 2022. godini.
6. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 26.06.2023. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 30.06.2023. godine (payment date).
7. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 23.06.2023. godine (ex date).
8. Neto dobit Društva za 2022. godinu koja nakon unosa u zakonske rezerve u skladu s točkom 3. ove Odluke i nakon isplate dividende u skladu s točkama 4. i 5. ove Odluke, preostaje u iznosu od 4.374.503,91 HRK (što po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 580.596,44 EUR), ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.9. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:
„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2022. godinu.“

Ad.10. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:
„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu.“

Ad.11. Nadzorni odbor Društva uz preporuku Revizorskog odbora, sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:
„Za revizora poslovanja u 2023. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb.“

Važne obavijesti u vezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

UKUPAN BROJ DIONICA I PRAVA GLASA

Temeljni kapital podijeljen je na 80.807 redovnih dionica nominalnog iznosa 500,00 kuna.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu 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.

Oznake dionice

ISIN dionice: HRGARBRA0003
Oznaka dionice kod Zagrebačke burze: GARB
Oznaka dionice kod SKDD: GARB-R-A

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj Skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- imaju na računu vrijednosnih papira, otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu Društva (odnosno 12.06.2023. godine),
- unaprijed su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, zbog čega on u praksi iznosi sedam dana i pada najkasnije na dan 12.06.2023. godine.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati punomoćnici dioničara Društva, koji također prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u čiji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 12.06.2023. godine).

Prijaviti se može koristeći obrazac prijave koji se nalazi na internetskoj stranici Društva <https://thegarden.hr> elektronskim putem na e-mail adresu: senad@thegarden.hr ili poštom na adresu Društva.

Ovisno o slučaju, podnosi se:

1. prijava, ako se dioničar osobno prijavljuje,
2. prijava i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara.

Dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara poslati će se na njegovu e-mail adresu ili poštom potvrda o prijavi sudjelovanja.

Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Materijali za Glavnu skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka, bit će dostupni na uvid dioničarima, od dana objave sazivanja Glavne skupštine Društva na internetskoj stranici Društva <https://thegarden.hr>, te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva početi će 15 minuta prije početka Glavne skupštine Društva, uz predočenje potvrde o prijavi.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine Društva.

POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM PUNOMOĆNIKA

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva: <https://thegarden.hr>, te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se jasno mora vidjeti tko

je dao punomoć, kome je izdana, s imenom i prezimenom i adresom, te u koju svrhu je punomoć izdana i s ovlaštenjem punomoćniku za glasovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: senad@thegarden.hr, te neposrednom predajom u sjedištu Društva.

Opreza radi, a s obzirom na još uvijek aktualnu situaciju u vezi sa COVID-19, preporučamo dioničarima da međusobnim dogovorom imenuju jednog punomoćnika koji će više njih zastupati na Glavnoj skupštini Društva.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari, koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština Društva, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine Društva i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini Društva ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini Društva koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društva dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu:

THE GARDEN BREWERY d.d.

Slavonska avenija 26/1, 10000 Zagreb

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: <https://thegarden.hr>. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA 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. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u izvješću o stanju Društva navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

IZOSTANAK KVORUMA / NOVA SJEDNICA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Glavne skupštine Društva), Glavna skupština će se ponovno održati istog dana u 17.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom, te će ta Glavna skupština valjano donositi

sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na broj: 098-1625-021.

THE GARDEN BREWERY d.d.
Tomislav Alpeza
Predsjednik uprave