

THE GARDEN BREWERY d.d.

THE GARDEN BREWERY d.d.
Slavonska avenija 26/1
Zagreb, HR-10000
OIB: 54394356292
mob:++385 98 304-789
e-mail: senad@thegarden.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 747800M0IFOGUGS38X52

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

Redovito tržište Zagrebačke burze

Dionica GARB
ISIN: HRGARBRA0003

OTS HINA

Zagreb, 19.06.2023.

PREDMET: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini dioničkog društva THE GARDEN BREWERY d.d.

Dana 19.06.2023. godine u sjedištu THE GARDEN BREWERY d.d. u Zagrebu, Slavonska avenija 26/1, održana je Glavna skupština dioničkog društva THE GARDEN BREWERY d.d. Za sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavilo se 35.002.000,00 kuna dioničkog kapitala ili 86,63 posto ukupnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

Glavnom skupštinom predsjedao je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva gosp. Tomislav Džapo, dok je rad Glavne skupštine nadgledao i zapisnički vodio, javni bilježnik Vesna Pučar.

Prije glasanja o predloženim odlukama, predsjednik Uprave Društva Tomislav Alpeza prezentirao je poslovne rezultate koje je Društvo ostvarilo u 2022. godini. Tomislav Džapo kao predsjedavajući Glavne skupštine i ujedno zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, pročitao je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu.

U skladu s objavljenim Dnevnom redom, Glavna skupština THE GARDEN BREWERY d.d. donijela je sljedeće odluke:

Ad.2. "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), Slavonska 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: četristo 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. „Primaju se na znanje godišnje nekonsolidirano i konsolidirano izvješće Uprave za 2022. godinu, bez prigovora.“

Ad.4. „Primaju se na znanje godišnja nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu, bez prigovora.“

Ad.5. „Primaju se na znanje izvješća revizora o reviziji nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, bez prigovora.“

Ad.6. „Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2022. godini.“

Ad.7. „Odobrava se ispitano Izvješće o primicima za 2022. godinu, čiji sastavni dio čini Politika primitaka.“

Ad.8.

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. „Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2022. godinu.“

Ad.10. „Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu.“

Ad.11. „Za revizora poslovanja u 2023. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb.“

Sve odluke Glavna skupština je donijela sa sto posto danih glasova.

THE GARDEN BREWERY d.d.¹

¹THE GARDEN BREWERY dioničko društvo za upravljanje, OIB: 54394356292, MBS: 081258945. Temeljni kapital: 40.403.500,00 kn. Uprava: Tomislav Alpeza, predsjednik uprave; David Andrew Plant, član uprave. Nadzorni odbor: Nicholas Colgan, predsjednik nadzornog odbora; Tomislav Džapo, zamjenik predsjednika nadzornog odbora; Igor Starčević, član nadzornog odbora. IBAN: HR9623600001102809296, SWIFT/BIC: ZABAHR2X, Zagrebačka banka d.d. Registrirano sjedište društva: Zagreb, Slavonska avenija 26/1.