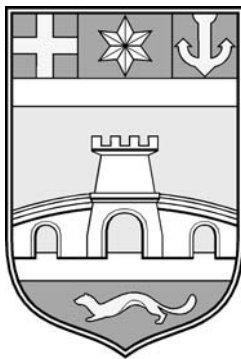


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PROMJENE TEMELJNOG
KAPITALA REGIONALNE
VELETRŽNICE OSIJEK d.d.**

Materijal pripremljen u

- *Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije*
- *Upravnom odjelu za javne financije Osječko-baranjske županije*

Osijek, rujna 2014.

**PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PROMJENE TEMELJNOG
KAPITALA REGIONALNE
VELETRŽNICE OSIJEK d.d.**

Regionalna veletržnica Osijek d.d. jedna je od 4 veletržnice iz nacionalnog Projekta izgradnje mreže veletržnica kojeg je pokrenula Vlada RH u suradnji s Organizacijom za poljoprivredu i prehranu Ujedinjenih naroda (FAO) i Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Europska banka osigurala je i djelomičnu financijsku potporu Projektu. Dioničko društvo RVO osnovano je 15. srpnja 1998. godine, a veletržnica je započela s radom 2. svibnja 2001. godine.

U financijskom smislu, projekt veletržnice i drugdje u svijetu podrazumijeva dugi rok povrata investicije i financira se uglavnom javnim kapitalom gdje u pravilu dugi niz godina veletržnica posluje s gubitcima, koji do trenutka profitabilnosti pokrivaju većinski vlasnici - država i lokalna zajednica koji financijsku korist od veletržnice ostvaruju kroz punjenje proračuna poreznim davanjima, naknadama i doprinosima.

Temeljni kapital Društva iznosi 18.276.000,00 kuna i prezentiran je u 18.276 dionica nominalne vrijednosti od 1.000,00 kuna po dionici. Javni kapital raspolaže s 88,18% dionica Društva a 11,82% dionica se nalazi u vlasništvu privatnog sektora, o čemu se daje slijedeći prikaz:

Naziv	Iznos udjela	% vlasništva
Republika Hrvatska	6.046.000	33,08%
Grad Osijek	1.140.000	6,24%
Osječko-baranjska županija	2.800.000	15,32%
Tržnica d.o.o., Osijek	6.130.000	33,54%
Konzum d.d., Zagreb	50.000	0,27%
Gradnja d.d., Osijek	2.095.000	11,46%
Mag-commerce d.o.o., Čakovec	15.000	0,09%
UKUPNO	18.276.000	100,00%

Imajući u vidu da 2011. godine, a posebno 2012. godine financijski rashodi bitno narušavaju krajnji rezultat poslovanja te činjenice da je Veletržnica po kriterijima Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi iz listopada 2012. godine nelikvidna, 29. prosinca 2012. godine Financijskoj agenciji u Zagrebu podnijet je prijedlog o pokretanju postupka predstečajne nagodbe.

Likvidnost Društva narušena je iz dva razloga:

- *prvi je što Društvo ne raspolaže značajnijom kratkotrajnom imovinom niti u jednoj godini,*
- *drugi je opterećenost Društva dugoročnim zajmovima, koji su uslijed nemogućnosti otplate u cijelosti postali dospjeli i time kratkoročni, te su stoga pokazatelji likvidnosti nepovoljni.*

Nastavno na podnijeti Prijedlog o pokretanju postupka predstečajne nagodbe, Financijska agencija, Regionalni centar Zagreb, Rješenjem, Klasa: UP-I/110/07/13-01-1278, Ur.br: 04-06-131728-19 od 22. ožujka 2013. godine otvara postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom Regionalna veletržnica Osijek d.d.

Na ročištu dana 22. srpnja 2013. godine prihvaćen je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, gdje je predloženo najvećim vjerovnicima u okviru plana financijskog restrukturiranja, Nacionalnoj veletržnici d.d. Zagreb i Gradu Osijeku pretvaranje tražbina u temeljni

kapital, a svim ostalim vjerovnicima namirenje tražbina prema dospijeću u 2013. godini. Prihvaćanjem navedenog Plana financijskog restrukturiranja stečeni su uvjeti za uspostavu likvidnosti i dugoročnu financijsku stabilnost Društva.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj: 2 Stpn-146/13-7 od 28. studenog 2013. godine o odobravanju sklopljene predstečajne nagodbe između dužnika Regionalne veletržnice Osijek d.d. i vjerovnika predstečajne nagodbe, odobrena je predstečajna nagodba te potvrđene utvrđene tražbine i uvjeti namirenja vjerovnika.

U postupku predstečajne nagodbe smanjene su kratkoročne obveze za iznos od 13.923.659 kuna, a što je proizašlo iz pretvaranja tražbina Nacionalne veletržnice d.d. Zagreb u temeljni kapital u iznosu od 11.258.289 kuna i pretvaranja tražbina Grada Osijeka u temeljni kapital u iznosu od 1.571.507 kuna.

Nadzorni odbor Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek na svojoj sjednici koja je planirana za 26. rujna 2014. godine razmotrit će prijedlog Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka ranijih godina, na način da se smanjuje nominalna vrijednost dionice s 1.000,00 kuna, na 800,00 kuna. Iznos za koji je smanjen kapital Društva koristit će se za pokriće gubitaka u razdoblju od 2006. do 2012. godine u ukupnom iznosu od 3.553.979,00 kuna. Tako smanjeni kapital Društva sada iznosi 14.620,800,00 kuna

Nadzorni odbor također će razmotriti prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima i izdavanjem novih dionica Serije "D". Navedenom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se za iznos od 12.828.800,00 kuna i to izdavanjem 16.036 novih, redovnih dionica Serije "D" koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 800,00 kuna svaka.

Izdavanjem 16.036 novih, redovnih dionica Nacionalna veletržnica vlasnik je 14.072 dionice, a Grad Osijek 1.964 dionice.

Temeljem prethodnog temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem i uplatom 16.036 novih, redovnih dionica i on sada iznosi 27.449.600,00 kuna. U tablici su prikazani iznosi pojedinih vlasničkih udjela u ukupnom temeljnom kapitalu, kao i postotak vlasništva.

Naziv	Ukupno dionica	Uplaćeni iznos u kn	% vlasništva
Nacionalna Veletržnica d.d. Zagreb	14.072	11.257.600,00	41,01
Tržnica d.o.o., Osijek	6.130	4.904.000,00	17,86
Republika Hrvatska	6.046	4.836.800,00	17,62
Grad Osijek	3.104	2.483.200,00	9,05
Osječko-baranjska županija	2.800	2.240.000,00	8,16
Gradnja d.d., Osijek	2.095	1.676.000,00	6,11
Konzum d.d. Zagreb	50	40.000,00	0,15
Mag-commerce d.o.o., Čakovec	15	12.000,00	0,04
UKUPNO	34.312	27.449.600,00	100,00

Prijedlozi navedenih odluka Nadzornog odbora u prilogu su Zaključku čije donošenje se predlaže.

Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka, u tekstu koji glasi:

Temeljem članka 30. točka 15. i 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _____ 2014. godine

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na promjene temeljnog kapitala Regionalne veletržnice Osijek d.d.

I.

Skupština prihvaća promjene temeljnog kapitala trgovačkog društva Regionalna veletržnica Osijek d.d. čiji je Osječko-baranjska županija suvlasnik, iz razloga i na način naveden u obrazloženju podnesenog prijedloga, tako da on iznosi 27.449.600,00 kuna, od čega Županija zadržava svoj vlasnički udjel u iznosu od 2.240.000,00 kuna što čini 8,16% ukupnog kapitala.

II.

Skupština ovlašćuje predstavnike Županije u tijelima trgovačkog društva da se o promjenama temeljnog kapitala izjašnjavaju sukladno određenjima iz točke I. ovoga Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević

Prilog:

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek Nadzorni odbor, na sjednici održanoj dana _____ 2014. godine, pod točkom ___ dnevnog reda, prihvaća prijedlog Uprave da Skupština Društva donese sljedeću:

PRIJEDLOG ODLUKE

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva

Temeljni kapital Društva upisan u Sudski registar iznosi 18.276.000 kuna i podijeljen je na 18.276 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti od po 1.000 kuna svaka. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Dionice su u nematerijaliziranom obliku i vode se kao elektronični zapis u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu pod oznakom "RGVO-R-A".

Sukladno članku 349. a u vezi s člankom 342. Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način radi:

a) pokrića gubitka za iznos od 3.553.979 kuna

b) izravnanja poslovnih udjela na nižu vrijednost za iznos od 101.221 kuna, koji se iznos u cijelosti unosi u kapitalne rezerve Društva, i to:

- sa iznosa od 18.276.000 kuna
- za iznos od 3.655.200 kuna
- na iznos od 14.620.800 kuna.

Temeljni kapital smanjuje se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica i to:

- sa 1.000 kuna
- za 200 kuna
- na 800 kuna.

Iznos za koji je smanjen temeljni kapital Društva neće se isplatiti dioničarima, već će se koristiti za pokriće gubitka iz poslovanja Društva u prethodnim poslovnim godinama u ukupnom iznosu od 3.553.979 kuna kako slijedi:

- Iznos od 20.768 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2006. godinu.
- Iznos od 193.603 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2007. godinu.
- Iznos od 173.384 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2008. godinu.
- Iznos od 812.721 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2009. godinu.
- Iznos od 696.383 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2010. godinu.
- Iznos od 555.388 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2011. godinu.
- Iznos od 1.101.732 za pokriće gubitka iz poslovanja za 2012. godinu.

Temeljni kapital smanjen je s danom upisa Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

U Osijeku, __ rujana 2014. godine

Predsjednica Nadzornog odbora

Silva Wendling, dipl.iur.

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek Nadzorni odbor, na sjednici održanoj dana ____ 2014. godine, pod točkom __ dnevnog reda, prihvaća prijedlog Uprave da Skupština Društva donese sljedeću:

PRIJEDLOG ODLUKE

o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima i izdavanjem novih dionica Serije "D"

I.

Utvrđuje se da je temeljem odluke Glavne skupštine Društva temeljni kapital Društva smanjen sa iznosa od 18.276.000 kuna za iznos od 3.655.200 kuna na iznos od 14.620.800 kuna. Temeljni kapital Društva bit će smanjen s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva povećava se

- sa iznosa od 14.620.800 kuna
- za 12.828.800 kuna
- na iznos 27.449.600 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se ulogom u pravima izdavanjem 16.036 novih, redovnih dionica Serije "D" koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 800 kuna svaka i ukupnog nominalnog iznosa 12.828.800 kuna, a realno s ulogom potraživanja ulagatelja 12.829.796 kuna odnosno 800,06 kuna po jednoj dionici, a slijedom čega su stvorene nove kapitalne rezerve u iznosu od 996,00 kuna što s već postojećim rezervama od 101.221 kuna rezultira ukupnim kapitalnim rezervama od 102.217 kuna.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se ulaganjem prava i to pretvaranjem potraživanja prema Društvu u ulog od strane vjerovnika predstečajne nagodbe trgovačkog društva Nacionalna veletržnica d.d. Zagreb u iznosu tražbine od 11.258.289 kuna i Grada Osijeka u iznosu tražbine od 1.571.507 kuna, sve sukladno Rješenju Nagodbenog vijeća HR05 od 22. srpnja 2013. godine i Rješenju Trgovačkog suda u Osijeku broj 2 Stpn - 146/13-7 od 28. studenog 2013. godine.

III.

Ulagач - preuzimatelj dionica Nacionalna veletržnica d.d. Zagreb uložiti će u Društvo svoje pravo - tražbinu u ukupnoj vrijednosti od 11.258.289 kuna sukladno Izmijenjenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja Regionalne veletržnice Osijek d.d. od 1. srpnja 2013. godine izglasanog pred Nagodbenim vijećem HR 05 u Fina PC Zagreb 22. srpnja 2013. godine i odobrenim pred Trgovačkim sudom u Osijeku Rješenjem broj 2 Stpn - 146/13-7 od 28. studenog 2013. godine, a za što će preuzeti 14.072 dionica nominalne vrijednosti od po 800 kn/1 dionici, iz emisije Serije "D", te ostatak u iznosu od 689 kuna prenijeti u kapitalne rezerve Društva.

Ulagач - preuzimatelj dionica Grad Osijek uložiti će u Društvo svoje pravo - tražbinu u ukupnoj vrijednosti od 1.571.507 kuna sukladno Izmijenjenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja Regionalne veletržnice Osijek d.d. od 1. srpnja 2013. godine izglasanog pred

Nagodbenim vijećem HR 05 u Fina PC Zagreb 22. srpnja 2013. godine i odobrenim pred Trgovačkim sudom u Osijeku Rješenjem broj 2 Stpn - 146/13-7 od 28. studenog 2013. godine, a za što će preuzeti 1.964 dionica nominalne vrijednosti od po 800 kn/1 dionici iz emisije serije "D", te ostatak u iznosu od 307 kuna prenijeti u kapitalne rezerve Društva.

Visina uloga za koji se povećava temeljni kapital utvrđena je Izvješćem o provedenoj procjeni vrijednosti prava kojima se povećava temeljni kapital od 19. rujna 2014. godine, izrađenog od strane neovisnog stalnog sudskog vještaka financijsko-računovodstvene struke, bez revizije povećanja temeljnog kapitala, sukladno odredbama članka 305.a i 185.a Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. st. 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

IV.

Sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, podnesenom Izvješću Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica i ovoj Odluci postojećim dioničarima - članovima Društva isključuje se pravo prvenstva upisa novih dionica iz emisije Serije "D".

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom) čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

Novе dionice, nominalnog iznosa od 800 kuna, izdat će se za ukupan iznos od 800 kuna svaka.

Novе dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD - a.

Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

V.

Ovlašćuje se Uprava Društva Regionalna veletržnica Osijek d.d. za sklapanje ugovora sa Nacionalnom veletržnicom d.d. Zagreb i Gradom Osijekom o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

VI.

Ulagatelj postaje vlasnikom 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.

Na temelju ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva odobrava stjecateljima dionica, trgovačkom društvu Nacionalna veletržnica d.d. Zagreb i Gradu Osijeku, stjecanje dionica koje se izdaju u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju

ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u skladu s odredbama članka 46. st. 8. ZFPIPSN.

VII.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se pod uvjetom da se u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku prethodno ili istovremeno s povećanjem temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom odlukom upiše odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 18.276.000 kuna za iznos od 3.655.200 kuna na iznos od 14.620.800 kuna. Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno. Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

U Osijeku, __ rujana 2014. godine

Predsjednica Nadzornog odbora

Silva Wendling, dipl.iur.