

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081370753, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR. 081370753 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“) zastupana po direktoru-članu Uprave, Daliboru Fellu, dana 15. veljače 2022. godine, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), koja će se održati;

***17. veljače 2022. godine (četvrtak), sa početkom u 16:00 sati,
u prostorijama društva na adresi Ivana Lučića 2/A, Zagreb, XXI kat.
uz mogućnost sudjelovanja elektroničkom komunikacijom
na daljinu u stvarnom vremenu***

sa sljedećim;

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;
2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva na poduzimanje pravnih radnji i sklapanje pravnih poslova.

Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini sljedeći:

PRIJEDLOG ODLUKE:

Ad.2.) „Temeljem čl. 19/5/vi Statuta Društva Glavna skupština QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081370753, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR. 081370753 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), dana 17.veljače 2022 donosi sljedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti Upravi Društva na poduzimanje pravnih radnji i sklapanje pravnih poslova

I/ Daje se suglasnost Upravi Društva na sklapanje ugovora, odnosno prihvata ponude na dugoročni kredit u iznosu EUR 50.000.000,00 (pedeset milijuna eura) (dalje u tekstu: „Kredit“) kreditora, ponuditelja Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 (dalje u tekstu: „ZABA“) za korisnika kredita POSLOVNI PARK ZAGREB d.o.o. za poslovanje nekretninama, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 26929065978 (dalje u tekstu: „PPZ“), na iznos do 50.000.000,00 EUR (pedeset milijuna eura) sa redovnom kamatom u visini od 1,9% (jedno cijela devet posto), godišnje, fiksno, te uz rok otplate od 10 godina, na način da se godišnje otplaćuje 4,5% odobrenog iznosa Kredita, uz osiguranje potraživanja ZABA-e iz i/li u vezi Kredita, primarno,

poslovnim udjelima Društva u PPZ-u, te uz druge troškove, naknade i sredstva osiguranja Kredita, te da u tu svrhu dostavi i provede Kredit i poduzme sve povezane pravne i stvarne poslove, izjave i radnje (dalje u tekstu skupno: „Financijski dokumenti“).

II/ Glavna Skupština je prije i prilikom davanja suglasnosti Upravi društva za sklapanje i provedbu Financijskih dokumenta u ime i za račun Društva iz prethodne točke ove odluke upoznata s okolnošću da je Član Uprave - direktor Društva istovremeno i direktor odnosno osoba ovlaštena na zastupanje društva PPZ-a, te da će Financijske dokumente zaključivati za sva navedena društva.

III/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine Društva i korištenje pravom glasa;

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 16. veljače 2022. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas.

Temeljem Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku u da se rad Glavne skupštine može se prenositi zvukom i slikom.

U vremenu i mjestu održavanja Glavne Skupštine, u sjedištu Društva, u svakome slučaju biti će prisutni predsjednik Glavne skupštine, Uprava Društva i javni bilježnik koji će voditi zapisnik sa Glavne Skupštine.

Na Glavnoj Skupštini dioničari mogu ostvarivati prava glasa iz i/ili u vezi dionica i rada glavne Skupštine uključivo ali ne isključivo da postavljaju pitanja, raspravljaju, glasuju i da izvršavaju sva druga prava i dužnosti koja dioničaru pripadaju prema primjenjivim propisima i/ili prirodi stvari, te da obavljaju sve druge pravne i stvarne radnje koje su na bilo koji način potrebne ili povoljne radi ostvarenja gore navedenih svrha, bilo sredstvima elektroničke komunikacije bilo neposredno, osobno odnosno putem punomoćnika u mjestu gdje se Glavna skupština održava. U slučaju da se dioničari odluče svoj glas u Glavnoj skupštini dati pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije Društvo će osobi koja je dala glas pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije potvrditi da je Društvu prispio tako dan glas.

Valjanom prijavom za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatraju se prijava dostavljena pisanim putem i elektroničkom poštom. Prijava (i punomoć) moraju biti dostavljena i na adresu sjedište Društva u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A i elektroničkom poštom na adresu info@quattro-logistika.hr i prijava mora sadržavati: ime i prezime, naziv, odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave

na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ili drugi entitet različit od fizičke osobe, osoba ovlaštena na zastupanje. Ako dioničar svoje prava u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku/naziv, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima dioničar raspolaže, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba. Ako je dioničar pravna osoba ili drugi entitet različit od fizičke osobe, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik. Izvornik punomoći mora prispjeti Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

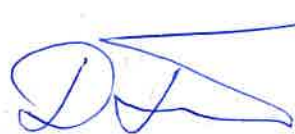
Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslane s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to u prostorijama Društva na adresi Ivana Lučića 2/a, Zagreb, XXI kat.

Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 17. veljače 2022. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 13. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 21. veljače 2022.g., na istom mjestu, s početkom u 10:00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Glavna skupština može se održati temeljem članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima ako Glavnoj skupštini prisustvuju svi dioničari koji drže dionice koje zajedno čine 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva, ako se nijedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Quattro Logistika d.d.



Dalibor Fell
Član Uprave-direktor

Quattro logistika d.d.
Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A