



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BRANKO JAKIĆ
10000 Zagreb, Zelinska 3

Posl. br. OU-927/11

PRIJEPIS!

Zagreb, 28.10.2011. (dvadesetosmog
listopada dvijetisućejedanaeste godine)

ZAPISNIK
sa skupštine društva EXPORTDRVO d.d.

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam ovaj zapisnik sa izvanredne glavne skupštine društva EXPORTDRVO d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marulićev trg 18, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080065963, OIB: 89462181048, koja je održana u Zagrebu u sjedištu društva, dana 28.10.2011. (dvadesetosmog listopada dvijetisućejedanaeste godine).

Skupštinu je u 12,05 (dvanaest sati i pet minuta) otvorio predsjednik skupštine i predsjednik nadzornog odbora društva gospodin Dragutin Volf iz Zagreba, Horvatov put 18, koji mi je osobno i po imenu poznat. Predsjednik skupštine utvrđuje da će zapisnik sa skupštine voditi javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, te da će dioničari glasovati javno podizanjem listića na kojima su ispisani glasovi s kojima raspolažu. Također je utvrdio da u radu skupštine sudjeluju članovi nadzornog odbora Ante Ivišić, Martina Štimac – Palijan, Veljko Luković i Radomir Matković, te članovi uprave društva Veselko Letica, Stjepan Markešić i Branko Slavujević te predsjednik uprave Boleslaw Kulaga.

Gospodin Volf nadalje utvrđuje da je poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka objavljen u Narodnim novinama broj 108/11 od 21. (dvadesetprvog) rujna 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine, te da je suglasno odredbama Statuta istaknut na oglasnoj ploči društva, u svim poslovnim jedinicama i na internetskoj stranici Društva i data na uvid javnosti sukladno Zakonu o tržištu kapitala. Ističe da su materijali za skupštinu bili dostupni dioničarima u skladu sa Statutom društva.

Gospodin Volf utvrđuje da prema popisu sudionika u radu skupštine sudjeluju dioničari koji raspolažu sa 77.911 (sedamdesetsedamtisućadevetstojedanaest) glasova na temelju 77.911 (sedamdesetsedamtisućadevetstojedanaest) dionica. S obzirom da je svaka dionica nominalnog iznosa od 400,00 kn (četiristokuna), na glavnoj skupštini je zastupljeno 31.164.400,00 kn (tridesetjedanmilijunstošezdesetčetiritisućečetiristo kuna) temeljnog kapitala društva. Od ukupnog broja dionica koji iznosi 144.000 (stočetridesetčetiritisuće) dionica, na kapital s pravom glasa otpada 83.195 (osamdesettritisućešestodevedesetpet) dionica, što znači da je na Glavnoj skupštini zastupljeno 93,65 % (devedesettrizarešezdesetpet posto) od ukupnog broja glasova, te da skupština može valjano odlučivati o svim predloženim odlukama.

Predsjednik skupštine potom utvrđuje da se popis sudionika nalazi na radnom stolu, te da dioničari mogu izvršiti uvid u isti. -----

Gospodin Volf utvrđuje da će skupština raditi prema objavljenom dnevnom redu, koji glasi: -----

Dnevni red: -----

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika, izrada popisa nazočnih i zastupanih dioničara, -----
2. Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja redovnih dionica Društva iz Redovitog tržišta Zagrebačke burze. -----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je prva točka dnevnog reda već odrađena kroz prethodne radnje i predlaže rad skupštine po drugoj točki dnevnog reda. -----

Ad 2) Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja redovnih dionica Društva iz Redovitog tržišta Zagrebačke burze -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke i poziva predsjednika uprave Boleslawa Kulagu da obrazloži prijedlog odluke. -----

Predsjednik uprave je ukratko obrazložio prijedlog odluke prvenstveno navodeći troškove članstva na burzi i obavezne revizije kao razlog za povlačenje dionica s tržišta. -----

Nakon obrazloženja predsjednika uprave, predsjednik skupštine je otvorio raspravu te je odmah i zatvorio jer se nitko nije javio za riječ. -----

Nakon toga, predsjednik skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje. -----

Ukupno je dano 77.911 (sedamdesetsedamtisućadevetstojedanaest) glasova na temelju 77.911 (sedamdesetsedamtisućadevetstojedanaest) dionica na koje otpada 31.164.400,00 kn (tridesetjedanmilijunstošezdesetčetiritisućčetiristo kuna) temeljnog kapitala društva. -----

Za prijedlog odluke je dano svih 77.911 (sedamdesetsedamtisućadevetstojedanaest) glasova. -----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je skupština sa 77.911 (sedamdesetsedamtisućadevetstojedanaest) glasova «ZA», što predstavlja 100 % (sto posto) danih glasova, jednoglasno usvojila odluku koja glasi: -----

O d l u k a

1. Usvaja se odluka o povlačenju s uvrštenja redovnih dionica Exportdrvo d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marulićev trg 18, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080065963, OIB: 89462181048 s redovitoga tržišta Zagrebačke burze d.d. -----

2. Dionice iz točke I. ove odluke u ukupnom broju od 144.000 (stočetiridesetčetiritisuće) redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 400,00 (četiristo) kuna izdane su u nematerijaliziranom obliku i vode se u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom vrijednosnog papira EXPD-R-A s

ISIN: HREXPDRA0008 te se na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. trguje pod oznakom: EXPD-R-A.

3. Sukladno članku 332. st. 3. i 5. Zakona o tržištu kapitala, Društvo se neopozivo obvezuje od svih dioničara Društva koji su glasovali protiv povlačenja s uvrštenja dionica iz točke 1. i 2. ove Odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu koja će se izračunati tako da se prosječna cijena dionica ostvarena na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. izračuna kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

Predsjednik skupštine je u 12,42 h (dvanaest sati i četrdesetdvije minute) utvrdio da je dnevni red iscrpljen i objavio da je skupština završila s radom.

Prilozi: 1. Oglas iz Narodnih novina sa pozivom za skupštinu (A)
2. Popis nazočnih i zastupanih dioničara (B)

U Zagrebu, 28.10.2011. (dvadesetosmog listopada dvijetisućejedanaeste godine)

JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić, v.r.

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. u svezi s Tar. br. 10. ZJB u iznosu od 100,00 kn.
Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25 i čl. 38 PJT u iznosu od 2.320,00 kn, trošak izdavanja prijepisa 120,00 kn, sve uvećano za PDV.

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te da u potpunosti odgovara izvorniku.

Ovaj je 1. (prvi) prijepis ovjeren i njemu se prilaže 2 (dva) prijepisa priloga javnobilježničke isprave označeni kao A) i B).

Ovaj prijepis izdan je za EXPORTDRVO d.d..
Na potvrdu prijepisa nije plaćena pristojba niti nagrada, jer je obuhvaćena pristojbom i nagradom za sastav zapisnika, budući se radi o prijepisima koje je javni bilježnik dužan izdati.

Ovaj prijepis u pravnom prometu zamjenjuje izvornik zapisnika.
Trošak izdavanja prijepisa je 30,00 kn.

Posl. br. OU-927/11-1
U Zagrebu, 28.10.2011. (dvadesetosmog listopada dvijetisućejedanaeste godine) -



JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić