

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23; „ZTD“) te članka 24. Statuta društva PANTURIST dioničko društvo za prijevoz putnika i turizam sa sjedištem u Osijeku, Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33, OIB: 33930043548 („Društvo“), Uprava Društva dana 22. svibnja 2023. godine donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te s tim u vezi objavljuje poziv na:

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja se saziva za 3. srpnja 2023. godine, u poslovnim prostorijama Društva na adresi Ulica Bartula Kašića 70, Osijek, s početkom u 12 sati

- I. Za sazvanu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:
 1. otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine;
 2. izvješće glavnog dioničara, društva ARRIVA Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz sa sjedištem u Osijeku, Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33, OIB: 43703680707 („Glavni dioničar“) o primjerenosti otpremnine u iznosu od 1.618,32 EUR, odnosno 0,22 EUR po dionici, koju namjerava isplatiti manjinskim dioničarima;
 3. donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Glavnom dioničaru.

II. Uprava predlaže dioničarima sljedeće odluke:

Ad 3) Donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Glavnom dioničaru kako slijedi:

O D L U K A
o prijenosu dionica manjinskih dioničara uz plaćanje otpremnine
(„Odluka”)

Članak 1.

Temeljni kapital trgovačkog društva PANTURIST dioničko društvo za prijevoz putnika i turizam sa sjedištem u Osijeku, Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33, OIB: 33930043548 („**Društvo**“), iznosi ukupno 63.768.800,00 kuna i podijeljen je na 6.376.880 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

Sve dionice Društva izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u depozitorij pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničkom društvu, Zagreb, Heinzelova 62a, MBS: 080138626, OIB: 64406809162 („**SKDD**“), pod oznakom vrijednosnog papira: PNTU-R-A, ISIN oznaka: HRPNTURA0002, CFI oznaka: ESVUFR.

Članak 2.

ARRIVA Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz sa sjedištem u Osijeku, Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33, OIB: 43703680707 („**Glavni dioničar**“), imatelj je ukupno 6.369.524 dionica koje se odnose na 99,88% temeljnog kapitala Društva, dok su manjinski dioničari imatelji preostalog broja dionica odnosno ukupno 7.356 dionica koje se odnose na 0,12% temeljnog kapitala Društva. Društvo nema vlastitih dionica.

Članak 3.

Glavni dioničar će za prenesene dionice isplatiti manjinskim dioničarima Društva otpremninu od 1.618,32 EUR, odnosno 0,22 EUR po dionici („**Otpremnina**“).

Utvrđuje se da je primjerenost Otpremnine ispitao vještak, revizorsko društvo SKT revizija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Čazmanska ulica 8, OIB: 72568612756 kojeg je na zahtjev Glavnog dioničara, sukladno odredbi članka 300.h Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/2022, 18/2023; „**ZTD**“), imenovao Trgovački sud u Osijeku rješenjem od 19. travnja 2023. godine, poslovni broj: R1-21/2023-2.

Vještak je dana 19. svibnja 2023. godine izradio „Izvještaj neovisnog revizora o primjerenoj otpremnina koja će se platiti manjinskim dioničarima za prijenos dionica manjinskih dioničara društva PANTURIST d.d.” u kojemu je iznio mišljenje kako je Otpremnina u iznosu od 0,22 EUR primjereno odmjerena, a koje izvješće se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

S danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, sve dionice koje se na dan i u trenutku prijenosa ne nalaze na računu Glavnog dioničara u depozitoriju SKDD-a, a kojih na dan donošenja ove Odluke ima ukupno 7.356, prenose se s manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.

Članak 5.

Po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, manjinskim dioničarima Društva isplatit će se putem SKDD-a Otpremnina, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s člankom 300.g ZTD-a. Otpremnina će se isplatiti na bankovne račune manjinskih dioničara upisane pri SKDD-u.

U slučaju da isplata Otpremnine ne bude moguća pojedinom manjinskom dioničaru Društva iz razloga što pri SKDD-u nije upisan broj bankovnog računa ili neki drugi podatak koji je potreban za isplatu, SKDD će poslati takvom dioničaru obavijest o nemogućnosti isplate s uputom što treba poduzeti kako bi primili isplatu. U slučaju da dioničar u primjerenom roku ne dostavi SKDD-u zahtijevane podatke ili da isplata Otpremnine ne bude moguća iz bilo kojeg drugog zakonom predviđenog razloga, Otpremnina će se za takve manjinske dioničare Društva deponirati u cijelosti na račun posebne namjene ili kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze plaćanje Otpremnine.

U slučaju da od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana isplate Otpremnine dođe do promjene osobe dioničara Društva u depozitoriju SKDD-a, Otpremnina će se isplatiti onom dioničaru Društva koji na dan prijenosa dionica bude upisan kao dioničar Društva u depozitoriju SKDD-a.

Članak 6.

Za isplatu Otpremnine jamči Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535, na temelju Garancije br. 546079, na iznos od 5.000,00 EUR, od 19. svibnja 2023. godine, koja Garancija će se u izvorniku priložiti zapisniku s glavne skupštine kao njegov sastavni dio.

Članak 7.

Nalaže se upravi Društva da nakon što javni bilježnik sastavi zapisnik s ove glavne skupštine isti dostavi SKDD-u zajedno s odgovarajućim nalogom za korporativnu akciju istiskivanja manjinskih dioničara na temelju kojeg će SKDD, nakon što mu Društvo dostavi rješenje o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku i izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljiv predmetni upis, izvršiti preknjižbu svih dionica manjinskih dioničara iz članka 4. ove Odluke s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koje vodi u svom računalnom sustavu, na račun Glavnog dioničara.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

OBAVIJESTI DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na glavnoj skupštini Društva dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu sjedišta Društva, najkasnije 7 dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 7 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja glavne skupštine. Pravo prisustvovati i glasovati na glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedenu adresu najkasnije dana 26. lipnja 2023. godine te koji su kao dioničari Društva upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb 10 dana prije održavanja glavne skupštine.

PUNOMOĆ

Dioničare mogu na glavnoj skupštini zastupati punomoćnici. Punomoćnici moraju predložiti punomoć na kojoj je potpis davatelja ovjerio javni bilježnik.

DOKUMENTI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničari mogu izvršiti uvid u pisane materijale za glavnu skupštinu, u vezi s predloženim dnevnim redom od dana objave poziva za glavnu skupštinu, u prostorijama Društva radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, a isti će biti objavljeni i na web stranici društva na sljedećoj poveznici <https://www.arriva.com.hr/hr-hr/o-nama/pripajanje-drustava-2> te će biti moguće bez naknade preuzeti sljedeće dokumente:

- i. prijedlog odluke glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara,
- ii. godišnja financijska izvješća Društva za tri posljednje godine, a ako je Društvo dužno izraditi izvješće o stanju društva, i ta izvješća za isto razdoblje,
- iii. izvješće Glavnog dioničara o primjerenosti otpremnine,
- iv. izvješće vještaka o primjerenosti otpremnine,
- v. bankarska garancija kao jamstvo za isplatu otpremnine.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih ZTD-om.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

PANTURIST d.d.

PANTURIST d.d.
J E K (2)

Saša Ilić, predsjednik uprave