

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 17. i 18 Statuta društva HRVATSKI NOGOMETNI KLUB CIBALIA VINKOVCI športsko dioničko društvo za obavljanje športskih djelatnosti, Vinkovci, H. D. Genschera 10 b, (dalje u tekstu: Društvo), uprava društva dana 23. 6. 2026. godine, saziva:

*GLAVNU SKUPŠTINU
HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d.*

Glavna skupština Društva održat će se dana 24. 7. 2026. godine u zgradi Grada Vinkovaca- Velika vijećnica, Bana Jelačića 1, Vinkovci, s početkom u 18:00 sati.

Za glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje glavne skupštine društva i utvrđivanje nazočnih dioničara i punomoćnika, utvrđivanje kvoruma.*
- 2. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica društva.*
- 3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica:*
 - a) ulozima u pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica,*
 - b) ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica.*
- 4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva.*
- 5. Prihvaćanje pročišćenog teksta Statuta društva.*
- 6. Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora s ulagateljem AMM d.o.o., Vinkovci, Zalužje 22, OIB:16831648474, VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., Zalužje 7, Vinkovci, OIB:27870534650 o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva.*

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2. Prima se na znanje izvješće uprave društva o razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Sukladno članku 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima, uprava društva podnosi glavnoj skupštini izvješće o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica društva prilikom povećanja temeljnog kapitala, unosom prava potraživanja u temeljni kapital društva i unosom novca, kojim postupkom se omoguće nesmetano redovno poslovanje društva.

Ad 3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica:

a) Povećanje temeljnog kapitala društva provelo bi se ulaganjem prava kojim društvo:

- AMM d.o.o., Vinkovci, Zalužje 22, OIB:16831648474, sudjeluje u dokapitalizaciji unosom potraživanja nominalne vrijednosti od 183.979,62 EUR-a, ostvaruju pravo na 14.152,27 novih dionica, u izračunu strukturu se koristi 14.152 novih dionica na ime za društva AMM d.o.o., svaka nominalne vrijednosti od 13,00 EUR-a, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Razlika koja ostaje na takav način u iznosu od 3,62 EUR-a unosi se u rezerve kapitala i

- VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., Zalužje 7, Vinkovci, OIB:27870534650, sudjeluje u dokapitalizaciji unosom potraživanja nominalne vrijednosti od 104.546,95 EUR-a, te za spomenuti iznos sukladno procijenjenoj fer vrijednosti potraživanja ostvaruju pravo na 104.540,00 EUR-a (zaokruženo na višekratnik broja 10,00) novog kapitala, odnosno 8.042,07 novih dionica, u izračunu strukturu se koristi 8.042 novih dionica na ime za društvo VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., svaka nominalne vrijednosti od 13,00 EUR-a, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Razlika koja ostaje na takav način u iznosu od 0,95 EUR-a unosi se u rezerve kapitala.

Sukladno članku 351. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u pravima uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

b) Povećanje temeljnog kapitala društva provelo bi se ulaganjem novca kojim postojeći dioničar GRAD VINKOVCI, OIB: 67648791479, sudjeluje u dokapitalizaciji uplatom novčanih sredstava u iznosu od 251.472,00 EUR-a, te ostvaruju pravo na 19.344 novih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 13,00 EUR-a, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Sukladno članku 351. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama

ove odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u novcu uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

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

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake CBLA, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 EUR-a u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji AMM d.o.o., Vinkovci, Zalužje 22, OIB:16831648474, VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., Zalužje 7, Vinkovci, OIB:27870534650 i GRAD VINKOVCI, OIB: 67648791479, postaju imatelji novoizdanih dionica, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a nakon povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u narednom roku od najkasnije 7 (sedam) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati 100% (sto posto) ukupnog iznosa izdanja. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora s ulagateljem AMM d.o.o., Vinkovci, Zalužje 22, OIB:16831648474, VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., Zalužje 7, Vinkovci, OIB:27870534650 o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva.

Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom CIBL-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Povećanje temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno i u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala društva iz članka 309. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ne bude upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku ni u roku od 6 (šest) mjeseci računajući od dana donošenja ove odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnike, a svaka izvršena uplata bit će vraćena Upisnicima bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja, a temeljni kapital društva smatrat će se povećanim temeljem ove Odluke s danom upisa toga povećanja u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad 4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva.

Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva koje se odnose na:

a) čl. 9. Statuta društva koji sada glasi:

Članak 9.

(1) Temeljni kapital društva iznosi 2.943.642,00 (slovima: dva milijun devetsto četrdeset tri tisuće šesto četrdeset dva) EUR-a.

b) čl. 10. statuta društva koji sada glasi:

Članak 10.

(1) Temeljni kapital društva podijeljen je na 226.434 (dvajestdvadesetšest tisuća četiristo tridesetčetiri) redovne dionice.

(2) Nominalni iznos dionice je 13,00 (trinaest) EUR-a.

Ad 5. Prihvatanje pročišćenog teksta Statuta društva.

Donosi se odluka kojom se prihvata se pročišćeni tekst Statuta društva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije sedam dana prije dana održavanja Glavne Skupštine.

Dioničarom Društva se smatra svatko tko je kao takav upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) na posljednji dan za prijavu sudjelovanja u radu Glavne Skupštine.

Dioničari na Glavnoj Skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika na temelju pisane i ovjerene punomoći. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.

U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) Dioničari – fizičke osobe:

– ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

b) Dioničari – pravne osobe:

*– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
– preslik izvatka iz sudskog, odnosno drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe;*

Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne Skupštine biti će na raspolaganju i uvid dioničarima u

sjedištu Društva svakog radnog dana od 9 do 14 sati računajući od dana javne objave poziva na internetskoj stranici Sudskog registra.

Ako se skupština dana 24. srpnja 2026. godine ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom Društva, pričuvena skupština će se održati 7 dana kasnije 4. kolovoza 2026. godine u 18.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d.

Mladen Crnaić, predsjednik uprave

