

Na temelju članka 406.a, 418. i 441. 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, 130/23 i 136/24) i članaka 9.a Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o., donijela je na sjednici održanoj dana 19.11.2025.g.

ODLUKU

o otkupu poslovnih udjela od članova Društva i stjecanju vlastitih poslovnih udjela Društva

I.

Ovom Odlukom određuje se mogućnost otkupa poslovnih udjela koje svaki od pojedinih članova Društva ima u Društvu i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društva.

II.

Otkup poslovnih udjela od članova Društva i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društva financirati će se imovinom Društva koja prelazi iznos temeljnog kapitala Društva koji iznosi 6.303.000,00 eura (slovima : šestmilijunatristotritisuće eura i 00/100 eurocenti).

Otkupom poslovnih udjela od članova Društva i stjecanjem vlastitih udjela Društva neće se smanjivati temeljni kapital ni rezerve Društva.

III.

Za otkup poslovnih udjela od članova Društva i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društvo će, iz zadržane dobiti prijašnjeg poslovanja Društva koja iznosi 9.844.977,91 eura (slovima : devetmilijunaosamstočetrestotritisućedeveštosedamdesetsedam eura i 91/100 eurocenti), formirati rezerve za stjecanje vlastitih poslovnih udjela u iznosu od 2.000.000,00 eura (slovima : dvamilijuna eura i 00/100 eurocenti).

IV.

Predmet otkupa mogu biti samo poslovni udjeli članova Društva koji su potpuno uplaćeni.

V.

Otkup poslovnih udjela od članova Društva i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društva provoditi će se temeljem ove Odluke po tržišnoj vrijednosti eura/udjel koja će biti utvrđena svakim pojedinim Ugovorom o prodaji i prijenosu poslovnih udjela, a isplata za otkupljene poslovne udjele vršiti će se u novcu.

VI.

Razlog za donošenje ove Odluke je namjera više članova Društva da istupe iz vlasničke strukture Društva gdje ostali članovi Društva nisu u mogućnosti i nisu zainteresirani za otkup tih poslovnih udjela.

VII.

Pozivaju se svi članovi Društva koji imaju interes za prodajom/otkupom svojih poslovnih udjela, po uvjetima iz ove Odluke, da se do 30.11.2025.g. jave u Upravu Društva kako bi se realizirao otkup njihovih poslovnih udjela.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 7042-2/2025

U Virovitici, dana 19.11.2025.g.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.