



Na temelju čl. 43. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek

**SAZIVA
GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK**

Skupština Društva održat će se 10.07.2025. godine u Osijeku, u prostoru OS Centar d.o.o. na adresi IT park Osijek 9, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva s izvještajem revizora Društva i konsolidiranim financijskim izvještajima za poslovnu 2024. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u poslovnoj 2024. godini
4. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2024. godine
5. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2024. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2024. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu
8. Donošenje Odluka o izboru revizora za poslovnu 2025.g. i 2026.g.
9. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka Društva
10. Donošenje odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva
11. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva
12. Donošenje Odluke o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.);
13. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

Pod točkom 2. i točkom 3. vodi se samo rasprava, bez donošenja odluka.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

Ad 4.

1.Saponia d.d. Osijek (dalje: Društvo) ostvarila je u poslovnoj 2024. godini neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 4.455.493,54 EUR.

Na dan 31.12.2024.g. pozicija zadržane dobiti iskazuje preneseni gubitak u iznosu od 6.903,84 EUR.

Utvrđuje se raspoloživa dobit u iznosu od 4.448.562,70 EUR

2. Ostvarena dobit Društva u iznosu 4.448.562,70 EUR raspoređuje se u ostale rezerve Društva.

Ad 5.

Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2024. godinu.

Ad 6.

1.Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2024. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7.

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2024. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8.

1. Donosi se odluka kojom se za revizora Društva za poslovnu 2025. godinu i 2026.g. imenuje tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, Zagreb.
2. Ova Odluka stupa danom donošenja.

Ad. 9.

- Odobrava se politika primitaka Društva Saponia d.d. koju je Nadzorni odbor Društva donio na sjednici 20.05.2025. Politika primitaka društva Saponia d.d. prilog je ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
2. Ova Odluka stupa danom donošenja.

Ad. 10.

Predmetu poslovanja Društva dodaju se sljedeće djelatnosti:

- * - Održavanje svih vrsta objekata
- * - Čišćenje ventilacijskih i klimatizacijskih sistema
- * - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
- * - obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere, propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline koje sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Ad. 11.

Statut Društva (pročišćeni tekst od 18. listopada 2023.) mijenja se u cijelosti te sada glasi:

STATUT**SAPONIA KEMIJSKE, PREHRAMBENE I FARMACEUTSKE INDUSTRIJE D.D. OSIJEK**

(potpuni tekst)

I. OSNOVNE ODREDBE**Članak 1.**

Ovim statutom Saponia kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek (dalje u tekstu: **Društvo**), uređuju se temeljna pitanja organizacije i poslovanja Društva, a naročito:

- tvrtka i sjedište Društva
- predmet poslovanja Društva
- ovlasti u pravnome prometu i odgovornost za obveze
- temeljni kapital
- vrste dionica, uplata i prijenos dionica
- prava dioničara
- organi Društva
- unutarnja organizacija Društva
- radni odnosi zaposlenih u Društvu
- poslovne knjige, financijska izvješća i upotreba dobiti
- vrijeme trajanja i prestanak Društva
- poslovna tajna
- prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Utvrdjuje se da je Društvo pravni sljednik društvenoga poduzeća "Saponia" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija p.o. Osijek, a na temelju Odluke Radničkoga savjeta "Saponie" od 26. lipnja 1992. godine i Odluke Upravnoga odbora "Saponie" od 30. studenoga 1992. godine o pretvorbi društvenoga poduzeća "Saponia" u dioničko društvo.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

1. Tvrtka Društva

Članak 3.

Društvo posluje pod tvrtkom koja glasi:

- u potpunom obliku: Saponia kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
- u skraćenom obliku: "Saponia" d.d.

Članak 4.

Društvo može imati podružnice.

Članak 5.

Tvrtka ili skraćena tvrtka ističe se na poslovnim prostorijama Društva i podružnica.

Članak 6.

Potpuni ili skraćeni oblik tvrtke Društva, odnosno njezini dijelovi, mogu se koristiti kao robni znak za obilježavanje proizvoda iz proizvodnoga asortimana Društva.

Članak 7.

O o osnivanju i prestanku podružnica Društva, kao i o promjeni tvrtke podružnica Društva, odlučuje uprava Društva.

2. Sjedište Društva

Članak 8.

Sjedište Društva je u Osijeku. Poslovnu adresu unutar sjedišta Društva određuje uprava Društva uz suglasnost nadzornog odbora Društva.

Članak 9.

O promjeni sjedišta Društva (izuzev poslovne adrese) odlučuje glavna skupština Društva.

O promjeni sjedišta podružnica Društva odlučuje uprava Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 10.

Predmet poslovanja Društva čine ove djelatnosti:

- | | |
|-------|--|
| 05.0 | - Ribarstvo, mrjestilišta i ribnjaci, usluge |
| 15.1 | - Proizv., prer. konz. mesa i mesnih proizvoda |
| 15.2 | - Prerada i konzerv. riba i ribnih proizvoda |
| 15.3 | - Prerada i konzerviranje voća i povrća |
| 15.86 | - Prerada čaja i kave |
| 15.87 | - Proizvodnja začina i dodataka jelima |
| 20.4 | - Proizvodnja ambalaže od drva |
| 24.2 | - Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda |
| 24.42 | - Proizvodnja farmaceutskih preparata |
| 24.5 | - Proizvodnja sapuna, deterdženata i sl.; parfema |
| 24.63 | - Proizvodnja eteričnih ulja |

24.66	-	Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda d.n.
25.22	-	Proizvodnja ambalaže od plastične mase
25.24	-	Proizv. ostalih proizvoda od plastičnih masa
50.1	-	Trgovina motornim vozilima
50.3	-	Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
50.40.1	-	Trgovina na veliko motociklima i dijelovima
50.40.2	-	Trgovina na malo motociklima i dijelovima
51.21	-	Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i sl.
51.22	-	Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

51.3	- Trgovina na veliko hranom, pićima, duhanskim proizvodima
51.4	- Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
51.52	- Trgovina na veliko metalima i rudama metala
51.53	- Trgovina na veliko drvom, građevnim materijalom
51.54	- Trgovina na veliko željeznom robom i sl.
51.55	- Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
51.56	- Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
51.57	- Trgovina na veliko ostacima i otpadom
51.6	- Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
51.7	- Ostala trgovina na veliko
52.1	- Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
52.2	- Trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama
52.33	- Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
52.62	- Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
55.1	- Hoteli
55.3	- Restorani
55.4	- Barovi
55.5	- Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
60.24	- Prijevoz robe (tereta) cestom
63.12	- Skladištenje robe
63.3	- Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
63.4	- Djelatnost ostalih agencija u prometu
70.2	- Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
72	- Računalne i srodne aktivnosti
74.2	- Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
74.4	- Promidžba (reklama i propaganda)
74.7	- Čišćenje svih vrsta objekata
74.8	- Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
93.01	- Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznениh proizvoda
93.05	- Ostale uslužne djelatnosti, d.n.
*	- 50.3 vanjska trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
*	- 50.40.1 vanjska trgovina motociklima i dijelovima
*	- 51.3 vanjska trgovina hranom, pićima, duhanskim proizvodima
*	- 51.4 vanjska trgovina proizvodima za kućanstvo
*	- 51.52 vanjska trgovina metalima i rudama
*	- 51.53 vanjska trgovina drvom, građevnim materijalom
*	- 51.54 vanjska trgovina željeznom robom i sl.
*	- 51.55 vanjska trgovina kemijskim proizvodima
*	- 51.56 vanjska trgovina ostalim poluproizvodima
*	- 51.57 vanjska trgovina ostacima i otpadom
*	- 51.6 vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom
*	- 51.7 ostala vanjska trgovina
*	- poslovi međunarodnog otpremništva
*	- međunarodni prometno – agencijski poslovi
*	- turistički poslovi s inozemstvom
*	- zastupanje inozemnih tvrtki
*	- Mjenjački poslovi
*	- Ispitivanje kakvoće vode i otpadnih voda
*	- prijevoz robe (tereta) cestom u međunarodnom prometu
701	- Poslovanje vlastitim nekretninama
*	- savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanja usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica poslovnih udjela u drugim društvima,
*	- pružanje usluga informacijskog društva,
*	- laboratorijske analize uzoraka
*	- iznajmljivanje strojeva i opreme
*	- promidžba reklama i propaganda

- * - računovodstveno–knjigovodstvene usluge
- * - istraživanje tržišta
- * - pružanje univerzalnih usluga
- * - poslovi osposobljavanja radnika, poslodavaca i svih građana iz područja zaštite od požara
- * - Trgovina na malo preko pošte ili interneta
- * - Održavanje svih vrsta objekata
- * - Čišćenje ventilacijskih i klimatizacijskih sistema
- * - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
- * - obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere, propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline koje sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Članak 11.

O izmjenama i dopunama djelatnosti i poslova koji čine predmet poslovanja Društva odlučuje glavna skupština Društva.

O izmjenama i dopunama djelatnosti i poslova koji čine predmet poslovanja podružnica Društva odlučuje uprava Društva.

IV. OVLASTI U PRAVNOME PROMETU I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 12.

Društvo može u pravnome prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, može sklapati ugovore i obavljati druge pravne poslove i radnje i druge poslove prometa robe i usluga u okviru svoga predmeta poslovanja i djelatnosti upisanih u sudski registar i pravne osobnosti, a u manjem opsegu ili povremeno može obavljati i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost ili koje pridonose potpunijem iskorištavanju kapaciteta i materijala.

Članak 13.

Za svoje obveze u pravnom prometu Društvo odgovara cijelom svojom imovinom i ima potpunu odgovornost.

Dioničari Društva ne odgovaraju za obveze Društva izuzev kada je to određeno zakonom.

V. TEMELJNI KAPITAL

Članak 14.

Temeljni kapital Društva iznosi 32.406.822,00 eura (trideset dva milijuna četiristo šest tisuća osamsto dvadeset dva eura).

a) Ovlasti uprave za povećanje temeljnoga kapitala

Članak 15.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost nadzornoga odbora Društva tijekom vremena od pet godina, računajući od dana donošenja ovoga statuta, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnoga kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili imovinskim pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupni iznos takvoga povećanja temeljnoga kapitala ne može prijeći polovinu nominalnoga iznosa temeljnoga kapitala Društva na dan donošenja ovoga statuta (odobreni kapital).

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost nadzornoga odbora Društva, kod izdavanja dionica temeljem st. 1. ovoga članka, isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva dioničarima pri upisu novih dionica.

O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz st. 1. i 2. ovoga članka, kao i o uvjetima za izdavanje tih dionica, odlučuje Uprava Društva uz suglasnost nadzornoga odbora Društva.

Slijedom povećanja temeljnoga kapitala iz ovoga članka, nadzorni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe statuta Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnoga kapitala i izdavanjem dionica.

2. Smanjenje kapitala

a) Ovlasti uprave za smanjenje temeljnoga kapitala povlačenjem dionica

Članak 16.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti jednu ili više odluka o smanjenju temeljnoga kapitala prisilnim povlačenjem dijela dionica Društva.

U odluci o smanjenju temeljnoga kapitala prisilnim povlačenjem dijela dionica mora se odrediti svrha smanjenja temeljnoga kapitala.

Odluka o smanjenju temeljnoga kapitala prisilnim povlačenjem dijela dionica iz ovoga članka može se donijeti naročito u slučajevima:

- kada je povlačenje potrebno radi prijenosa dijela imovine Društva na drugo društvo koje osniva ovo Društvo u postupku gospodarskoga restrukturiranja Društva
- u drugim slučajevima kada je povlačenje potrebno da bi se od Društva otklonila predstojeća šteta

Slijedom smanjenja temeljnoga kapitala iz ovoga članka, nadzorni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe statuta Društva s promjenama do kojih je došlo smanjenjem temeljnoga kapitala i povlačenjem dionica.

VI. BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA

Članak 17.

Temeljni kapital iz čl. 14. ovoga statuta podijeljen je na 658.564 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti.

VII. PRAVA DIONIČARA

Članak 18.

Dioničari imaju upravljačka i imovinska prava utvrđena zakonom i ovim statutom.

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 19.

Organi Društva su:

- glavna skupština
- nadzorni odbor
- uprava

1. Glavna skupština

Članak 20.

Dioničari u poslovima Društva svoja prava ostvaruju na glavnoj skupštini, ako zakonom nije drugačije određeno.

Odluke nadzornoga odbora i uprave Društva moraju biti u skladu s odlukama glavne skupštine Društva.

a) Nadležnost glavne skupštine

Članak 21.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima određenim zakonom i statutom.

Glavna skupština može odlučivati o vođenju poslova Društva samo na temelju zahtjeva uprave Društva.

b) Vođenje glavne skupštine

Članak 22.

Glavnom skupštinom predsjedava i vodi glavnu skupštinu predsjedavajući glavne skupštine, kojega za svaku glavnu skupštinu imenuje nadzorni odbor Društva.

Predsjedavajući predsjedava i vodi glavnu skupštinu, te potpisuje statut, izmjene i dopune statuta, zapisnike i druge odluke i zaključke glavne skupštine.

c) Sazivanje glavne skupštine

Članak 23.

Glavnu skupštinu saziva uprava Društva.

Članak 24.

Glavna skupština se, u pravilu, održava u sjedištu Društva.

Uprava Društva može u opravdanim slučajevima kada to zahtijevaju posebni poslovni ili drugi interesi odlučiti da se glavna skupština održi i na drugome mjestu na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 25.

Glavna skupština se mora sazvati do kraja kolovoza svake poslovne godine (redovna skupština), te u roku od 30 dana od dana kada se utvrdi da Društvo posluje s gubitkom.

Glavna skupština se saziva i u drugim slučajevima (izvanredna skupština) kada to odluči uprava Društva, nadzorni odbor Društva ili na zahtjev dioničara, a u skladu s odredbama ovoga statuta.

Članak 26.

Nadzorni odbor Društva može sazvati glavnu skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

U odluci o sazivanju glavne skupštine nadzorni odbor Društva obvezno navodi svrhu i razlog sazivanja glavne skupštine, te prijedlog dnevnoga reda glavne skupštine.

Članak 27.

Uprava Društva mora sazvati glavnu skupštinu i na zahtjev dioničara čija je ukupna vrijednost dionica veća od dvadesetoga dijela vrijednosti temeljnoga kapitala Društva.

U zahtjevu za sazivanje glavne skupštine obvezno se navode svrha i razlog sazivanja glavne skupštine, te prijedlog dnevnoga reda glavne skupštine.

Članak 28.

Poziv na glavnu skupštinu oglašava se u glasilu Društva i mora sadržavati obavijest o vremenu i mjestu održavanja, dnevni red, kao i obavijest o tome gdje i kada se može dobiti uvid u prijedloge odluka glavne skupštine.

U pozivu za glavnu skupštinu se mora odrediti kada će se održati naredna glavna skupština, ako na onoj koja je

sazvana ne bude kvoruma određenog člankom 31. statuta.

Priopćenja iz članka 281. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima daju se samo elektroničkom komunikacijom.

Glasilo Društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.

d) Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini

Članak 29.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i pravo na korištenje prava glasa ima svaki dioničar koji Društvu prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i koji je kao dioničar Društva evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju posljednjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. U pozivu za Glavnu skupštinu mogu se pobliže odrediti uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničar može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvarivati i preko punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku, treba je predati Društvu i ono je zadržava na čuvanju. Punomoć mora sadržavati točnu naznaku opunomoćitelja, opunomoćenika te izričito ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Ukoliko u samoj punomoći nije drugačije određeno, izdana punomoć, osim za Glavnu skupštinu za koju je izdana, važi i za narednu Glavnu skupštinu ako Glavna skupština za koju je punomoć izdana bude odgođena. Punomoć može biti izdana i za sve Glavne skupštine. U tom slučaju, punomoć će biti važeća sve do pisanog opoziva valjano dostavljenog Društvu.

e) Odlučivanje na glavnoj skupštini

Članak 30.

Na glavnoj skupštini sastavlja se popis svih nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih punomoćnika.

Popis se uručuje predsjedavajućem glavne skupštine prije prvoga glasovanja. Popis potpisuje predsjedavajući glavne skupštine.

Članak 31.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njezinome radu sudjeluju dioničari odnosno punomoćnici koji zajedno drže više od 50 posto temeljnoga kapitala Društva.

Svaka redovna dionica, osim vlastitih dionica Društva, daje pravo na jedan glas.

Članak 32.

U slučaju da se pozivu na glavnu skupštinu ne odazovu dioničari odnosno punomoćnici koji zajedno drže više od 50 posto vrijednosti temeljnoga kapitala odnosno glasova, smatrat će se da na ponovljenoj glavnoj skupštini postoji kvorum ako u radu glavne skupštine sudjeluju dioničari odnosno punomoćnici koji zajedno drže više od 20 posto vrijednosti temeljnoga kapitala Društva.

Članak 33.

Na glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), osim ako je zakonom ili ovim statutom propisana posebna većina.

Članak 34.

2. Nadzorni odbor

a) Sastav nadzornoga odbora

Članak 35.

Nadzorni odbor Društva ima tri člana. Dva člana bira glavna skupština, a jednog člana, kao predstavnika radnika, imenuje i opoziva Radničko vijeće Društva sukladno odredbama Zakona o radu.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu, nakon isteka mandata, biti ponovo birani, odnosno imenovani, bez ograničenja broja mandata.

Dosadašnji nadzorni odbor Društva predlaže one članove nadzornoga odbora koje bira glavna skupština.

Članak 36.

Članovi nadzornoga odbora većinom glasova biraju između sebe predsjednika i najmanje jednog zamjenika predsjednika nadzornoga odbora. Njihov mandat traje četiri godine i mogu, nakon isteka mandata, biti ponovo birani, bez ograničenja broja mandata.

b) Sazivanje sjednica nadzornoga odbora

Članak 37.

Svaki član nadzornoga odbora ili uprave Društva može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu nadzornoga odbora. Sjednica se mora održati unutar 15 dana od dana kada je sazvana.

Ako se ne udovolji zahtjevu barem dvojice članova nadzornoga odbora ili predsjednika uprave Dioničkoga društva za sazivanjem sjednice, podnositelji zahtjeva mogu je uz priopćenje dnevnoga reda i sami sazvati.

Sjednice nadzornoga odbora treba u pravilu sazvati jednom tromjesečno, a mora ih se sazvati najmanje jednom polugodišnje.

Članak 38.

Poziv za sjednicu nadzornoga odbora šalje se članovima nadzornoga odbora u pravilu najmanje osam dana prije održavanja sjednice i treba sadržavati vrijeme i mjesto održavanja, dnevni red i odgovarajuće materijale za sjednicu.

Međutim, ako su članovi nadzornoga odbora nazočni na sjednici i suglasni, tada se sjednica može održati iako nije sazvana u skladu s prethodnim stavkom.

Članak 39.

Sjednicama nadzornoga odbora ne mogu biti nazočne osobe koje nisu njegovi članovi, osim članova uprave Društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvijestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Članovi nadzornoga odbora mogu biti nazočni sjednicama svake komisije toga odbora, iako nisu njezini članovi, ako predsjednik komisije ne odredi drugačije.

c) Nadležnost i donošenje odluka nadzornoga odbora

Članak 40.

Nadzorni odbor obavlja naročito slijedeće poslove:

- imenuje, razrješava i opoziva članove uprave Društva
- imenuje, razrješava i opoziva predsjednika uprave Društva
- nadzire vođenje poslova Društva
- pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari
- utvrđuje da li su poslovne knjige Društva vođene uredno i u skladu s propisima
- u pisanome obliku daje izvješća glavnoj skupštini o rezultatima obavljenog nadzora
- saziva glavnu skupštinu Društva u skladu s odredbama zakona i ovoga statuta
- daje suglasnosti u skladu s odredbama zakona i ovoga statuta
- mijenja i dopunjuje odredbe ovoga statuta u mjeri u kojoj je to propisano zakonom ili ovim statutom
- zastupa Društvo prema predsjedniku i članovima uprave Društva
- sklapa ugovore s predsjednikom i članovima uprave Društva
- predlaže glavnoj skupštini imenovanje novoga nadzornoga odbora

- ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti koje podnosi Uprava društva, te daje suglasnost na godišnja financijska izvješća i zauzima stav o izvješću revizora
- obavlja druge poslove koji su mu izrijekom povjereni zakonom ili ovim statutom.

Članak 41.

Nadzorni odbor Društva ovlašten je po potrebi imenovati jednog ili više prokurista koji zastupaju Društvo u okviru ovlaštenja koja utvrdi Nadzorni odbor. Davanje i prestanak prokure upisuje se u sudski registar.

Članak 42.

Na temelju odluke o izdavanju prokure Nadzorni odbor može zaključiti s prokuristom ugovor o uvjetima i roku obavljanja prokure.

Članak 43.

Prokura se ne može prenositi.

Zaključenje pravnih poslova koji se odnose na otuđenje ili opterećenje nekretnina Društva prokura prije zaključenja takvih poslova, mora posjedovati pismenu suglasnost Uprave Društva, potvrđenu odlukom Nadzornog odbora.

Članak 44.

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke ako u njegovome radu sudjeluje više od polovine od ukupnoga broja članova nadzornoga odbora utvrđenoga u čl. 58. ovoga statuta.

Svaki član nadzornoga odbora ima jedan glas.

Odluke nadzornoga odbora donose se većinom glasova nazočnih članova nadzornoga odbora, ako zakonom ili ovim statutom nije za donošenje pojedinih odluka predviđeno drugačije.

Članovi nadzornoga odbora mogu glasovati i pismenim putem kao i drugim podobnim sredstvima komunikacije.

Članak 45.

O sjednici nadzornoga odbora vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik. Svakome članu nadzornoga odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.

Članak 46.

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti nadzornoga odbora.

Članak 47.

Nadzorni odbor može donijeti poslovnik o svome radu.

Članak 48.

Glavna skupština može odlučiti da se članovima nadzornoga odbora za njihov rad isplaćuje nagrada, koja mora biti u primjerenom srazmjeru s poslovima koje obavlja član nadzornoga odbora i sa stanjem Društva.

3. Uprava

a) Imenovanje uprave

Članak 49.

Uprava Društva sastoji se od jednog (1) do pet (5) članova. Ako Uprava Društva ima više od jednog člana tada se

jedan od članova imenuje za predsjednika.

Članove Uprave i predsjednika Uprave imenuje Nadzorni odbor Društva na mandat od najviše pet godina i mogu, nakon isteka mandata, biti ponovno imenovani bez ograničenja broja mandata.

Članak 50.

Nadzorni odbor Društva, zastupajući Društvo, s predsjednikom i članovima uprave Društva sklapa ugovore o radu odnosno o vođenju poslova društva, kojima se moraju detaljno razraditi sva njihova prava i obveze s temelja obavljanja dužnosti u upravi.

Uvjete za sklapanje ugovora iz prethodnog stavka suglasno utvrđuju nadzorni odbor Društva i predsjednik odnosno član uprave s kojim se ugovor sklapa.

Ugovore iz ovoga članka u ime nadzornoga odbora potpisuje njegov predsjednik.

b) Vođenje poslova i zastupanje Društva

Članak 51.

Uprava Društva samostalna je u svome radu u okviru prava i dužnosti utvrđenih zakonom i ovim statutom, a vodi poslove Društva i upravlja imovinom Društva na vlastitu odgovornost i zajedno. Pri tome je uprava dužna i ovlaštena postupati s pažnjom urednoga i savjesnoga gospodarstvenika i poduzimati sve radnje te donositi sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva i njegovo djelovanje.

Članak 52.

Uprava Društva donosi odluke većinom glasova ukupnoga broja članova uprave, ako zakonom nije za donošenje pojedinih odluka predviđeno drugačije.

Članak 53.

U vođenju poslova Društva i upravljanju imovinom Društva uprava Društva naročito:

- utvrđuje osnove poslovne politike i donosi planove i programe rada Društva
- utvrđuje godišnji obračun Društva
- utvrđuje prijedloge o raspodjeli i upotrebi dobiti Društva i pokriću gubitaka Društva
- utvrđuje unutarnju organizaciju Društva i osniva druga društva i podružnice Društva
- donosi opće akte Društva
- bira, opoziva i razrješava članove odbora, komisija i drugih tijela utvrđenih općim aktima Društva
- imenuje i razrješava djelatnike s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
- donosi odluku o potrebi zasnivanja radnoga odnosa, obavlja izbor između kandidata koji se natječu za zasnivanje radnoga odnosa i donosi odluku o izboru kandidata s kojim se zasniva radni odnos
- odlučuje o raspoređivanju djelatnika Društva na određene poslove i zadatke odnosno radna mjesta
- odlučuje o odgovornosti radnika za učinjenu povredu radne obveze
- podnosi izvješća o rezultatima poslovanja glavnoj skupštini Društva i nadzornom odboru Društva
- obavlja sve druge poslove i donosi odluke o svim pitanjima koji ne pripadaju u isključivu nadležnost drugih organa Društva

Članak 54.

Uprava Društva dužna je naročito:

- na zahtjev glavne skupštine pripremiti odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti glavne skupštine

- na zahtjev nadzornog odbora pripremiti odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti nadzornog odbora
- pripremiti ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost glavne skupštine
- izvršavati odluke koje glavna skupština donese u okviru svoje nadležnosti
- izvještavati nadzorni odbor o namjeravanoj poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova
- izvještavati nadzorni odbor o rentabilnosti poslovanja Društva, a napose o rentabilnosti upotrebe vlastitoga kapitala
- izvještavati nadzorni odbor o tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva
- izvještavati nadzorni odbor o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva

Uprava podnosi izvješće o poslovnoj politici Društva najmanje jednom godišnje, a nadzorni odbor može u svako doba tražiti od uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na položaj Društva.

Članak 55.

Društvo zastupaju i predstavljaju predsjednik i članovi uprave pojedinačno i samostalno, bez ograničenja, osim ukoliko nadzorni odbor prilikom imenovanja ne odluči da pojedini član uprave Društvo zastupa zajedno s drugim članom uprave, prokuristom ili skupno.

Uprava Društva će svojom odlukom utvrditi tko je ovlašten zastupati i predstavljati Društvo u poslovanju podružnica Društva.

Ovlasti za zastupanje i predstavljanje iz ovoga članka upisuju se u sudski registar.

Članak 56.

Uprava Društva može donijeti poslovnik o svome radu, uz suglasnost nadzornog odbora.

Odluka uprave o poslovniku mora se donijeti jednoglasno.

IX. UNUTARNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 57.

Unutarnju organizaciju Društva utvrđuje Uprava Društva svojim aktom, uz suglasnost nadzornog odbora.

Članak 58.

Za obavljanje djelatnosti izvan sjedišta Društva, uprava može osnivati podružnice.

Članak 59.

Ako Društvo osniva druga društva, za donošenje svih odluka i drugih pravnorelevantnih radnji koje Društvo kao osnivač društva treba obaviti, nadležna je uprava Društva.

X. RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH U DRUŠTVU

Članak 60.

U skladu s Odlukom Radničkoga savjeta i Upravnoga odbora "Saponije" o pretvorbi društvenoga poduzeća "Saponia" u dioničko društvo, utvrđeno je da je Društvo pravni sljednik poduzeća "Saponia" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o. Osijek, te da svi djelatnici društvenoga poduzeća "Saponia" nastavljaju radni odnos u Društvu.

Radni odnosi zaposlenih u Društvu uređuju se općim aktom i drugim odlukama o radnim odnosima koji donosi uprava Društva, a u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima.

XI. POSLOVNE KNJIGE, FINANCIJSKA IZVIJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

1. Vođenje poslovnih knjiga

Članak 61.

Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Uprava Društva odgovara za uredno vođenje i čuvanje poslovnih knjiga sukladno primjenjivim propisima.

2. Godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva

Članak 62.

Uprava Društva priprema godišnja financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu (bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjeni kapitala, izvješće o novčanom tijeku), podnosi ih revizoru Društva te priprema godišnje izvješće o stanju Društva u skladu sa zakonom.

Nakon obavljene revizije, Uprava bez odgađanja podnosi godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i izvješće o obavljenoj reviziji Nadzornom odboru Društva, zajedno sa prijedlogom odluka o rasporedu dobitka.

Nadzorni odbor će sastaviti izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u toku poslovne godine sukladno zakonu te ga dostaviti Glavnoj skupštini Društva.

Nadzorni odbor je dužan ispitati izvješća i prijedloge odluka koje mu je dostavila Uprava te će sastaviti svoje izvješće o obavljenom ispitivanju te ga dostaviti Upravi Društva. Ukoliko Nadzorni odbor ne dostavi Upravi svoje izvješće o obavljenom ispitivanju u roku određenom zakonom, smatrat će se da nije dao suglasnost na izvješća Uprave.

Godišnja financijska izvješća će utvrditi Glavna skupština samo onda ako su Nadzorni odbor i Uprava Društva prepustili Glavnoj skupštini da to učini, te u slučaju ako Nadzorni odbor ne da suglasnost na godišnja financijska izvješća Uprave. U suprotnom, ukoliko je Nadzorni odbor dao svoju suglasnost na godišnja financijska izvješća, ona će se smatrati utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Nakon što radnje i postupci opisani u prethodnim stavcima ovoga članka budu obavljeni, Uprava Društva je dužna sazvati redovnu Glavnu skupštinu Društva u rokovima određenim zakonom.

Glavna skupština će odlučiti o rasporedu dobitka, davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, izboru revizora Društva te, u slučajevima određenim zakonom, utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća.

XII. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

1. Vrijeme trajanja Društva

Članak 63.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a može prestati iz razloga propisanih zakonom.

XIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 64.

Uprava Društva i/ili nadzorni odbor odlučuju koji se podaci i isprave Društva smatraju poslovnom tajnom, kojim osobama ti podaci i isprave mogu biti dostupni, koje su osobe ovlaštene priopćavati drugim osobama sadržaj isprava koje imaju status poslovne tajne, odgovornost za povredu čuvanja poslovne tajne, postupak rukovanja podacima i ispravama koje imaju status poslovne tajne.

Članak 65.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva, kao i sve druge osobe koje su na bilo koji način saznale sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe iz prethodnoga stavka izgube status temeljem kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

Članak 66.

Osoba koja na sjednicama organa Društva priopćava podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu dužna je nazočne upozoriti da se ti podaci smatraju poslovnom tajnom, a nazočni su to dužni čuvati kao poslovnu tajnu.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Načini i oblik objave priopćenja Društva

Članak 67.

Izješća, podatke i druga priopćenja koje Društvo po zakonu ili temeljem odredbi ovoga Statuta mora javno objavljivati, objavljivat će se u glasilu Društva.

Članak 68.

Opći akti i druge odluke Društva doneseni prije stupanja na snagu ovoga statuta, ostaju i dalje na snazi i primjenjivat će se u Društvu u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovoga statuta sve do donošenja novih akata i odluka.

Ad 12.

Na temelju odredbe članka 275. ZTD-a, odredbe 341. Zakona o tržištu kapitala (dalje: „ZTK“) te odredaba Pravila Zagrebačke burze d.d., Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva Saponia kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.)

1. Saponia kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek, Matije Gupca 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030002225, OIB: 37879152548 (dalje: **Društvo**), povlači s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.) 658.564 redovne dionice koje glase na ime, oznake SAPN, bez nominalne vrijednosti, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162.
2. Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku uz pravičnu naknadu koja će se utvrditi na način da se smatra da je to prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva, sve sukladno odredbama članka 341. stavka 5. i 9. ZTK.
3. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a u svim ostalim slučajevima istekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.
4. Uprava je dužna odmah nakon donošenja ove odluke podnijeti prijavu radi upisa ove odluke Glavne skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Uprava je dužna nakon upisa ove odluke Glavne skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku bez odgode, izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o ovoj odluci.

Ad 13.

Ovime se Upravi Društva daje ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva uz sljedeće uvjete:

- da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ovog ovlaštenja iznosi 10% temeljnog kapitala Društva;

- da, dok god su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
- Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima;
- Uprava Društva ovlaštena je postupiti prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.
- Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice bez nominalnog iznosa i smanjiti temeljni kapital Društva.

Osim ako nije unaprijed obnovljeno, izmijenjeno ili opozvano, ovime dano ovlaštenje vrijedi 5 godina od dana donošenja ove odluke.

OBRAZLOŽENJE PRIEDLOGA ODLUKA

Pod Ad.11:

Dosadašnji Statut Društva je, od njegova inicijalnog usvajanja 28. lipnja 1995. godine, mijenjan veliki broj puta te je u svom tekstu narastao na preko 100 članaka. Pri tome, veliki broj članaka samo je doslovce prenosio odredbe Zakona o trgovačkim društvima, što smatramo nepotrebnim jer se ionako izravno primjenjuju temeljem samog zakona, a s druge strane, opterećuju tekst Statuta te potencijalno mogu i dovesti do nevaljanosti pojedinih njegovih odredbi, ukoliko bi se u budućnosti izmijene pojedine prisilne odredbe zakona.

Osim redakcijskog skraćivanja teksta Statuta kako bi bio pregledniji, suštinskih izmjena je samo nekolicina. Tako je, primjerice, predviđena obveza dioničara da svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini Društva prijave 6 dana prije njezina održavanja. Time se Društvu olakšava organizacija glavnih skupština s obzirom da će prije njezina održavanja biti poznat broj dioničara i/ili njihovih punomoćnika koje će istoj pristupiti, što će omogućiti pravovremenu organizaciju prostora, inventara i opreme potrebne za njihovo održavanje.

Nadalje, iz Statuta su brisane odredbe koje su se djelomično kosile s prisilnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a neke odredbe imaju za cilj fleksibilnije funkcioniranje društva te unose pojedina modernija rješenja u skladu s najboljim praksama korporativnog upravljanja. Primjerice, sada je omogućeno da članovi nadzornog odbora održavaju sjednice i donose odluke i modernim sredstvima komunikacije; omogućeno je imenovanje pojedinih članova uprave i na kraći mandat od pet godina; omogućene su razne varijante zastupanja Društva od strane članova uprave (umjesto dosadašnje odredbe da svaki član uprave zastupa samostalno i pojedinačno, sada je nadzornom odboru dana mogućnost da prilikom imenovanja člana uprave odredi i drugačiji način zastupanja); omogućeno je imenovanje i više od jednog prokurista, kao i mogućnost ograničavanja njihove ovlasti na zastupanje Društva.

Konačno, s obzirom da je odredba o odobrenom temeljnom kapitalu istekla, unijeta je nova ovlast, u istovjetnom tekstu kao i do sada.

Pod Ad.12:

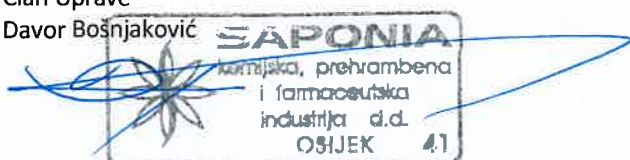
Predloženo je donošenje odluke s obzirom da Društvo ne ostvaruje benefit u poslovanju od uvrštenja dionica na tržištu kapitala niti od trgovanja istima. S druge strane, troškovi (izravni i neizravni) povezani s uvrštenjem dionica Društva na tržištu kapitala su znatni i u okolnostima poslovanja Društva predstavljaju mu određeni teret.

Zahtjev za otkup dionica dioničar je dužan podnijeti Društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema društvu nakon isteka tog roka.

Za Saponia d.d. Osijek

Član Uprave

Davor Bošnjaković



POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 10.07.2025. godine u Osijeku, u konferencijskoj dvorani tvrtke OS centar d.o.o. na adresi IT park 9, Osijek s početkom u 12,00 sati.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine (do 04.07.2025. godine) i to pisanim putem, telefonskim putem na broj 031 513-200 ili putem elektroničke pošte na adresu saponia@saponia.hr.

Također se sudionici pozivaju da dođu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji su na dan održavanja glavne skupštine upisani kao dioničari u registru dionica, tj. Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju predložiti zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugoga odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu osobi nadležnoj za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za 10.07.2025. ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se 17.07.2025. godine na istom mjestu u isto vrijeme.

Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaju punomoć.

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne računa dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne računa se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva (www.saponia.hr) sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove Saponije d.d. Osijek, M. Gupca 2 svakoga radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati, gdje se mogu preuzeti i obrasci prijave i punomoći za glavnu skupštinu. Osim toga, obrasci prijave i punomoći dostupni su i na internetskoj stranici Društva (www.saponia.hr).

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Saponia d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: <http://www.saponia.hr>.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:

+385 31 513200

Email: saponia@saponia.hr

Web: www.saponia.hr

Temeljem Vašeg statusa imatelja dionica, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i članku 284. Pravila Burze, obavještavamo Vas o slijedećem:

Vaše osobne podatke kao voditelj obrade podataka, obrađujemo na temelju zakona, ugovora o kupnji dionica i ostalih pravnih poslova kojima ste stekli dionice i to samo u svrhu ostvarivanja Vaših prava kao dioničara i obveza Društva kao Izdavatelja dionica.

Vaše podatke sukladno zakonu dijelimo sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom d.d. i Zagrebačkom burzom u svrhu realizacije međusobnih prava i obveza reguliranih Pravilima Burze. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. i Zagrebačka burza, kao izvršitelji obrade osobnih podataka, čuvaju i postupaju s Vašim osobnim podacima kao sa povjerljivim informacijama, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Ovim putem Vas obavještavamo da, sukladno zakonu, u svakom trenutku imate pravo uvida u Vaše osobne podatke koje obrađujemo te pravo izmjene ako je došlo do bilo koje promjene u Vašim osobnim podacima. Osobni podaci čuvaju se trajno u Društvu.

"SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA I
FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D. OSIJEK

Osijek, 05. lipnja 2025.

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze, Uprava i Nadzorni odbor Saponije d.d. (dalje u tekstu: Društvo) podnose Glavnoj skupštini

IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2024.

Uprava Društva, tijekom 2024. godine djelovala je u sastavu:

Gosp. Ivan Grbešić iz Širokog Brijega, Predsjednik Uprave od 2. svibnja 2023. godine

Gosp. Davor Bošnjaković iz Našica, član Uprave od 2. svibnja 2023. godine i član Uprave društva Kandid d.o.o. od 2. svibnja 2023.

Gosp. Hrvoje Bujan iz Zagreba, član Uprave od 12. travnja 2023. godine

Gosp. Marko Mikulić iz Širokog Brijega, član Uprave od 13. listopada 2023. godine

Gosp. Filip Grbešić iz Širokog Brijega, prokurist od 26. listopada 2023. godine

Iznos primitaka koji se isplaćuje članovima Uprave nastoji osigurati da upravljački tim bude primjereno nagrađen za ispunjavanje strateških prioriteta Društva, te odražava globalnu prirodu poslovanja Društva i donosi koristi za dioničare. Iznos primitaka ima za cilj osigurati stabilne i uravnotežene primitke članova uprave.

Primanja članova uprave utvrđuju se na temelju primitaka zaposlenih u Društvu.

Ukupno je članovima Uprave za poslovnu godinu 2024. isplaćeno:

RB	Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje	Primitak	EUR
1.	Ivan Grbešić	Predsjednik Uprave Saponia d.d.	2024.	<i>naknada Saponia</i> <i>bonus Saponia</i>	234.000,00 234.000,00
2.	Davor Bošnjaković	Član Uprave Saponia d.d.	2024.	<i>plaća Saponia</i> <i>plaća u naravi Saponia</i> <i>bonus Saponia</i>	112.272,01 16.519,40 56.136,00
		Član Uprave Kandit d.o.o.	2024.	<i>naknada Kandit</i>	15.000,00
3.	Hrvoje Bujan	Član Uprave Saponia d.d.	2024.	<i>plaća Saponia</i> <i>plaća u naravi Saponia</i> <i>bonus Saponia</i>	115.224,02 18.174,06 57.612,00
4.	Marko Mikulić	Član Uprave Saponia d.d.	2024.	<i>naknada Saponia</i> <i>bonus Saponia</i>	160.500,00 78.000,00
5.	Filip Grbešić	Prokurist Saponia d.d.	2024.	<i>naknada Saponia</i> <i>bonus Saponia</i>	160.500,00 78.000,00

Za pogodnost korištenja službenog automobila, koju su imali gosp. Davor Bošnjaković i gosp. Hrvoje Bujan, obračunata je i isplaćena plaća u naravi. Iznosi plaće u naravi su navedeni u tablici primitaka.

Gosp. Ivanu Grbešić se kao predsjedniku Uprave obračunava i isplaćuje naknada. Gosp. Ivan Grbešić je od društva Mepas d.o.o. Široki Brijeg BIH, kao vladajućeg društva koncerna, ostvario primitak za 2024. godinu u iznosu od 147.813 BAM.

Gosp. Marko Mikulić je od društva Mepas d.o.o. Široki Brijeg BIH, kao vladajućeg društva koncerna, ostvario primitak za 2024. godinu u iznosu od 91.291 BAM.

Gosp. Filip Grbešić je od društva Mepas d.o.o. Široki Brijeg BIH, kao vladajućeg društva koncerna, ostvario primitak za 2024. godinu u iznosu od 91.581 BAM.

Članovima Nadzornog odbora se ne isplaćuje nagrada za rad u Nadzornom odboru Društva.

Nadzornog odbora tijekom 2024. g. djelovao je u sastavu:

Zdravko Pavić, predsjednik i član Nadzornog odbora do 29.08.2024.

Tončo Zovko član Nadzornog odbora do 29.08.2024.

Maja Lasić je predsjednica i članica Nadzornog odbora od 29.08.2024.

Robert Knezović i Željko Grbačić su obnašali dužnost članova Nadzornog odbora tijekom cijele poslovne 2024.g.

Pregled u nastavku prikazuje prosječne primitke isplaćene svim zaposlenicima u bruto 1 iznosu te ostvarene prihodi i neto dobit/gubitak za posljednjih pet godina:

Prosječni primitak po zaposleniku u EUR	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
Bruto plaća 1 - godišnji primitak	18.154	14.426	12.547	10.963	10.347

Kretanje prihoda i neto dobiti u 000 EUR	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
Ukupni prihod	132.922	107.911	93.526	89.347	72.128
Neto dobit	4.455	2.917	2.962	1.046	8.858

Niti jedan član Uprave nije primio isplate ili obvezu isplate od strane treće osobe u vezi obavljanja poslova člana Uprave tijekom prošle godine.

Društvo nije zahtijevalo povrat primitaka koji su isplaćeni članovima Uprave.

Društvo nije davalo nikakve predujmove ili zajmove sadašnjem ili bivšem članu Uprave niti postoje bilo kakve financijske obveze u korist ove grupe ljudi.

Nisu isplaćene dodatne naknade za članove koji su u članstvu Nadzornih odbora i na sličnim pozicijama i funkcijama u tvrtkama u kojima Društvo izravno ili neizravno posjeduje udio u dionicama, kao ni u udruženjima kojima Društvo pripada prema djelokrugu poslovanja.

Ugovor o obavljanju funkcije člana Uprave može se otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Saponia d.d., osim ako se ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih skrivljenim postupanjem člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos sukladno odredbama ugovora koji regulira prava i obveze članova uprave i to u visini 6 bruto plaća ostvarenih u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa.

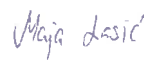
Predsjednik Uprave

Ivan Grbešić



Predsjednik Nadzornog odbora

Maja Lasić





Neovisni izvještaj o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvještaja o primicima za Saponia d.d.

Upravi i Nadzornom odboru društva Saponia d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Saponia d.d. („Društvo“), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju priloženog Izvještaja o primicima za 2024. godinu („Izvještaj“) u obliku zaključka da nam, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da priloženi Izvještaj nije sastavljen sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za:

- sastavljanje Izvještaja o primicima za 2024. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima;
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvještaj o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima;
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvještaju o primicima;
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima; i
- objavljivanje Izvještaja o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvještaja, bez značajnih pogrešaka, bilo kao rezultat prijevare ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvještaja o primicima.

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvještaje o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u sklopu neovisnog Izvještaja s izražavanjem ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvještaja o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja (IAASB).

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA).



Neovisni Izvještaj o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvještaja o primicima za Saponia d.d. (nastavak)

Naše odgovornosti (nastavak)

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (MSUK) 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge, izdanim od IAASB-a. Standard zahtjeva da oblikujemo, implementiramo i provodimo sustav upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike. Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem. Postupci su uključivali:

- upite,
- na uzorku, pregled relevantne dokumentacije,
- provjeru usklađenosti sadržaja Izvještaja sukladno Primjenjivim kriterijima.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvještaja o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Ograničenja u pripremi Izvještaja o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvještaja o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; način na koji članovi Uprave i Nadzornog odbora podupiru dugoročnu uspješnost Društva te način na koji su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvještaj o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvještaj o primicima za 2024. godinu točan i potpun te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.



Neovisni izvještaj o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvještaja o primicima za Saponia d.d. (nastavak)

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvještaj o primicima za 2024. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljen na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg Izvještaja o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomaka *Ograničenja u pripremi Izvještaja o primicima* i *Ograničenja upotrebe našeg Izvještaja*.

Ograničenja upotrebe našeg Izvještaja

Ovaj Izvještaj namijenjen je isključivo u svrhu predviđenu člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovaj neovisni Izvještaj o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

KPMG Croatia d.o.o.
KPMG Croatia d.o.o. za reviziju
Hrvatski ovlašteni revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Hrvatska

KPMG Croatia
d.o.o. za reviziju
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

5. lipnja 2025.

Dr.
Domagoj Hrkač
Član Uprave, Hrvatski ovlašteni revizor

Temeljem članka 247.a Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) Nadzorni odbor Saponia d.d. Osijek dana 20.05. 2025.g. donosi

POLITIKA PRIMITAKA

1. Opće odredbe

Ova Politika primitaka za članove Uprave (dalje u tekstu: „Politika“) definira ciljeve, načela i temeljnu strukturu sustava primitaka članova Uprave te pojašnjava razinu i strukturu primitaka, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Kodeksom korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) i preporukama Zagrebačke burze.

Politika uzima u obzir obveze društva prema dioničarima i svim relevantnim dionicima, kao i potrebu za privlačenjem, motiviranjem i zadržavanjem kvalificiranih i kompetentnih članova Uprave.

2. Ciljevi i načela politike

Cilj Politike je osigurati stabilne, uravnotežene i konkurentne primitke za članove Uprave, u skladu s poslovnom strategijom Društva i dugoročnim interesima dioničara. Politika omogućuje pravednu nagradu za postignute rezultate i doprinos uspješnosti poslovanja, uz istovremeno uvažavanje rizika i regulatornih zahtjeva.

Primici članova Uprave utvrđuju se prema tržišnim praksama, uvažavajući razinu odgovornosti, složenost posla i doprinos strateškim ciljevima Društva. Osnovna načela su:

- Pravednost i transparentnost
- Usklađenost s dugoročnim interesima Društva
- Stimulacija uspješnog i odgovornog poslovanja
- Mogućnost povrata varijabilnog dijela primitaka u slučaju neispunjenja ciljeva ili nezakonitog postupanja

3. Struktura primitaka

Primitci članova Uprave obuhvaćaju:

- Fiksni dio koji odražava odgovornost i opseg posla – bruto ugovorena plaća i naknade plaće sukladno relevantnim zakonskim propisima
- Varijabilni dio (bonusi), temeljen na unaprijed definiranim ciljevima vezanima uz poslovne rezultate Društva

- Ostale pogodnosti (pravo na službeni automobil, isplata neoporezivih naknada)

Uvođenje varijabilnog dijela primitaka temelji se na jasno utvrđenim kriterijima i ciljevima koji uključuju: ostvarenje poslovne strategije, financijskih pokazatelja, nefinancijskih ciljeva i usklađenosti s propisima. Ukupni iznos varijabilnog dijela ne smije premašiti 100% godišnje bruto plaće. Odluku o utvrđenju kriterija i ciljeva varijabilnog dijela primitka za svaku poslovnu godinu donosi Nadzorni odbor Društva.

Varijabilni dio primitaka nije obavezan i isplaćuje se samo ako su unaprijed definirani ciljevi i kriteriji ispunjeni u dovoljnoj mjeri, te ako to ocijeni i potvrdi Nadzorni odbor Društva. U poslovnim godinama kada se ciljevi ne postignu ili kada to poslovni rezultati i tržišne okolnosti ne opravdavaju, varijabilni primitak se ne isplaćuje.

U slučaju značajnog neuspjeha, povrede zakonskih obveza ili manipulacije rezultatima, Društvo zadržava pravo povrata isplaćenih varijabilnih primitaka ukoliko ih je bilo.

4. Ugovorne odredbe

Ugovori o pravima i obvezama s članovima Uprave sklapaju se na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja mandata u upravi Društva (do 5 godina), uz mogućnost produljenja, ukoliko član Uprave bude imenovan na novi mandat.

Moguće je otkazati ugovor uz otkazni rok i pripadajuću otpremninu, osim ako je do otkaza došlo zbog teškog kršenja ugovornih obveza od strane člana Uprave, u kojem slučaju je ugovor moguće otkazati i bez otkaznog roka i/ili plaćanja otpremnine.

5. Preglednost i nadzor

Visina primitaka članova Uprave u korelaciji je s visinom prosječnih primanja zaposlenih u Društvu.

Odbor za imenovanja i primitke Nadzornog odbora nadzire provedbu Politike, analizira usklađenost i daje prijedloge za izmjene, uzimajući u obzir učinke na održivi razvoj poslovanja.

Politika se podnosi na odobrenje glavnoj skupštini najmanje jednom svake četiri godine te se revidira po potrebi, osobito u slučaju promjena poslovnog modela, strategije ili regulatornih zahtjeva. Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit društva u dijelu koji se tiče varijabilnog dijela primitka članova.

Ova Politika utvrđuje se na razdoblje od četiri godine i to od 2025.g. do 2029.g.

Predsjednica Nadzornog odbora

Maja Lasić

