



SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
Matije Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p. 364
31001 Osijek

Telefon: (031) 513-513
e-mail: saponia@saponia.hr
IBAN: HR5124020061100548597
OIB: 37879152548
VAT: HR37879152548

Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2
LEI: 7478000063MY717H3N08
Matična država članice izdavatelja: Hrvatska
Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRSAPNRA0007
burzovna oznaka: SAPN
Uređeno tržište: segment Redovitog tržišta

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Osijek, 23. lipnja 2025.g.

PREDMET: Protuprijedlog na prijedlog odluke Glavne skupštine

U prilogu ove obavijesti, Društvo Saponia d.d. sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuje protuprijedlog dioničara PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a u svoje ime i za račun: PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda -kategorija A i PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda -kategorija B, na prijedlog odluke pod točkom Ad 4 dnevnog reda Glavne skupštine društva Saponia d.d. , sazvane za dan 10. srpnja 2025.g.

Protuprijedlog se objavljuje na internetskim stranicama Društva www.saponia.hr, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. www.zse.hr te stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga www.hanfa.hr

SAPONIA d.d.

Zagreb, 18. lipnja 2025. godine

Broj:2025-0070

SAPONIA d.d.

M. Gupca 2

31000 Osijek

Predmet: Protuprijedlog prijedlogu odluke pod Ad 4. dnevnog reda Glavne skupštine društva SAPONIA d.d. sazvane za dan 10. srpnja 2025. godine

Poštovani,

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun:

- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905 (dalje: PBZ CO OMF A), koji je imatelj 13.347 redovnih dionica s pravom glasa društva SAPONIA d.d.,
 - PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138 (dalje: PBZ CO OMF B), koji je imatelj 17.589 redovnih dionica s pravom glasa društva SAPONIA d.d.
- (PBZ CO OMF A i PBZ CO OMF B dalje skupno: Podnositelji),

a koji su zajedno imatelji 30.936 redovnih dionica s pravom glasa društva SAPONIA d.d., Osijek, Matije Gupca 2, OIB: 37879152548 (dalje: Društvo/Izdavatelj), na koje dionice otpada 4,70% temeljnoga kapitala Društva, a koje dionice se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU d.d. iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SAPN-R-A i ISIN oznakom HRSAPNRA0007, temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), dalje: ZTD),

podnose protuprijedlog na prijedlog odluke pod Ad. 4 dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za dan 10. srpnja 2025. godine na adresi IT park Osijek 9, s početkom u 12,00 sati, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 6. lipnja 2025. godine na internetskim stranicama Društva te Zagrebačke burze d.d.

I) Protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine

Podnositelji postavljaju sljedeći protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom Ad. 4. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

Ad 4) Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2024. godine

I.

Utvrđuje se da neto dobit društva SAPONIA d.d., OIB 37879152548 (dalje u tekstu: Društvo), iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva za 2024. godinu iznosi 4.455.493,54 EUR.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2024. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- za zadržanu dobit 2.227.051,94 EUR
- za isplatu dividende dioničarima 2.228.441,60 EUR, odnosno u iznosu od 3,40 EUR po dionici.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 24. srpnja 2025. (record date) upisani kao imatelji dionica Društva u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., osim vlastitih dionica. Dividenda iz točke 2. ove odluke isplatit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende (record date), odnosno uključivo do 7. kolovoza 2025.

Obrazloženje

Podnositelji smatraju da prijedlogom odluke pod točkom 4. dnevnog reda kako je postavljen pozivom za Glavnu skupštinu Društva ne dolazi do razumnog povrata vrijednosti za postojeće dioničare, posebno uzimajući u obzir postojeće financijsko stanje Društva. Kako Društvo karakteriziraju snažna bilanca i pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja, može se zaključiti da je financijsko stanje Društva povoljno.

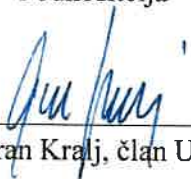
S obzirom na to da Društvo raspolaže s dovoljnom razinom visoko likvidnih sredstava, Podnositelji smatraju kako eventualna isplata predložene dividende ne može utjecati na poslovnu stabilnost kompanije, te da će preostalo stanje likvidnih sredstava biti dovoljno za pokrivanje budućih potreba za normalno funkcioniranje poslovanja.

Sukladno navedenom, predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Društva, a Glavnoj skupštini da usvoji protuprijedlog odluke.

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI

PBZ CROATIA
OSIGURANJE

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun Podnositelja


Goran Kralj, član Uprave


Dubrayko Štimac, predsjednik Uprave

PBZ CROATIA
OSIGURANJE
d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
ZAGREB