

## Izvešće Uprave društva Magma d.d. o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica

Uprava društva Magma d.d., Zagreb, Baštijanova 52/a, OIB: 67215092378 (u nastavku: "Društvo"), predlaže dioničarima da na Glavnoj skupštini Društva zakazanoj za 1. rujna 2014., u okviru Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva, donesu odluku o isključenju prava prvenstva upisa postojećih dioničara. Temeljem odredbe članka 308. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima, u nastavku se obrazlažu razlozi za isključenje prava prvenstva upisa postojećih dioničara u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva unosom prava (tražbina vjerovnika).

Nad Društvom je dana 19. veljače 2013. otvoren postupak predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Postupak predstečajne nagodbe pokrenut je, prije svega, iz razloga nelikvidnosti i prezaduženosti Društva, uslijed čega Društvo nije bilo u stanju pravovremeno ispuniti svoje financijske obveze. S obzirom na iznimno loše gospodarsko okruženje te trendove na tržištu, Društvo u vrijeme pokretanja postupka nije imalo pristup drugim mogućim izvorima financiranja, uključujući i prikupljanje novih sredstava kroz dokapitalizaciju u novcu.

Planom restrukturiranja Društva, prihvaćenom od strane vjerovnika u postupku predstečajne nagodbe, kao jedna od najvažnijih mjera restrukturiranja predložena je mjera konverzije tražbina većine vjerovnika u postupku predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva, po nominalnoj vrijednosti. Dionice se izdaju po nominalnoj cijeni od 10,00 kuna iz razloga što navedeno predstavlja minimalnu cijenu po kojoj se dionice, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, mogu izdavati, dok veću cijenu nije bilo moguće ponuditi vjerovnicima kako je Društvo prezaduženo. Vjerovnicima će biti ponuđeno na upis ukupno 29.832.080 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna.

Budući da Društvo opisano povećanje temeljnog kapitala kroz konverziju tražbina vjerovnika čije su tražbine utvrđene u postupku predstečajne nagodbe, i koji prema prihvaćenom planu restrukturiranja, provodi kao jednu od mjera financijskog restrukturiranja, neizbježno je isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica. Na taj način ostvaruje se svrha prihvaćenog plana restrukturiranja Društva. Uprava Društva dodatno ističe da Društvo u prihvaćenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja nije predvidjelo provedbu dokapitalizacije uplatom u novcu budući da je procijenjeno da u trenutnim gospodarskim i financijskim okvirima provedba takve mjere ne bi bila objektivno provediva.

Poziv za upis dionica, u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva će, sukladno članku 351. st. toč. 12. Zakona o tržištu kapitala, biti objavljen bez prethodne objave prospekta, s obzirom na to da će ponuda za upis dionica Društva biti upućena isključivo ulagateljima koji su u postupku predstečajne nagodbe sudjelovali u skladu s prihvaćenim planom restrukturiranja Društva, a predstečajnom nagodbom su utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi dionica Društva.

# MAGMA

---

Slijedom svega naprijed navedenog, Uprava Društva zaključuje da postoje opravdani razlozi za isključenje prava prvenstva postojećih dioničara prilikom provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva, konverzijom tražbina većine vjerovnika u temeljni kapital Društva.

U Zagrebu, 23. travnja 2014.

Za Magmu d.d.:

Goranko Fižulić,  
predsjednik Uprave Društva



MAGMA d.d.  
10000 ZAGREB, Baštijanova 52a