

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24., dalje u tekstu: „ZTD“) te članka 17. Statuta Nogometnog kluba Varaždin sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti, Uprava društva **NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka ulica 94, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 070216742, OIB: 69193110876** (u daljnjem tekstu: „Društvo“) donijela je dana 26. svibnja 2026. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te objavljuje ovaj poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU
društva NOGOMETNI KLUB VARAŽDIN sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti

koja će se održati dana 3. srpnja 2026. godine u 16:00 sati u sjedištu Društva, na adresi Varaždin, Zagrebačka ulica 94, sa sljedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika te izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine Društva;
2. Izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2025. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini;
4. Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu nakon što su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora te Revizijsko izvješće za 2025. godinu;
5. Odluka o o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
7. Odluka o upotrebi dobiti Društva;
8. Odluka o izmjeni Statuta Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Temeljem odredbe članka 280. stavka 3. ZTD-a, pod točkama Ad. 5., Ad. 6., Ad. 7. te Ad. 8. Uprava i Nadzorni odbor zajedno predlažu Glavnoj skupštini, donošenje sljedećih odluka:

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu:

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2025. godini, i to:

- Draženu Vitezu iz Varaždina, Ulica Luje Pihlera 14, OIB: 31250593890, Predsjedniku Uprave Društva
- Toniju Daliću iz Varaždina, Ulica Zinke Kunc 17, OIB: 55051710163, članu Uprave Društva.

Ad 6. Odluka o o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu:

- Boži Krofaku, Breznica, Breznica 61B, OIB: 61862667579, predsjedniku Nadzornog odbora;
- Tomislavu Vrbnjaku, Varaždin, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 31, OIB: 09433562875, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora;
- Marini Hokman, Presečno, Presečno 23B, OIB: 97431633713, članici Nadzornog odbora.

Ad 7. Odluka o upotrebi dobiti Društva

I/ Utvrđuje se da je Društvo u 2025. godini ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 1.205.590,00 EUR, time da je dio dobiti, u iznosu od 672.036,00 EUR ostvaren u razdoblju od 1. siječnja 2025. godine do 30. travnja 2025. godine, prije provedbe preoblikovanja iz sportske udruge u sportsko dioničko

društvo; dok je dio dobiti u iznosu od 533.554,00 EUR ostvaren u razdoblju od 1. svibnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine, nakon preoblikovanja iz sportske udruge u sportsko dioničko društvo.

- II/ Utvrđuje se da je Društvo na dan 31. prosinca 2025. godine ostvarilo zadržanu dobit iz razdoblja koje prethode danu 1. siječnja 2025. godine, u ukupnom iznosu od 3.298.418 ,00 EUR.
- III/ Utvrđuje se da ukupna dobit Društva, uključujući: zadržanu dobit iz prethodnih razdoblja koji prethode danu 1. siječnja 2025. godine, dobit poslovne 2025. godine, ostvarenu prije preoblikovanja u sportsko dioničko društvo i dobit poslovne 2025. godine, ostvarenu nakon preoblikovanja u sportsko dioničko društvo, iznosi 4.504.008 EUR.
- IV/ Dobit iz poslovne 2025. godine u ukupnom iznosu od 1.205.590,00 EUR u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad 8. Odluka o izmjeni Statuta Društva:

- I/ Mijenja se Statut Nogometnog kluba Varaždin sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti (dalje: „Statut Društva“).
- II/ U članku 7. Statuta Društva mijenja se stavak (1) tako da izmijenjen glasi:
 - „(1) Društvo u svome poslovanju obavlja sljedeće djelatnosti:
 - sudjelovanje u sportskom natjecanju;
 - sportska priprema;
 - sportska poduka;
 - zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje;
 - organiziranje sportskog natjecanja;
 - vođenje sportskih natjecanja;
 - posredovanje u sportu;
 - organizirana izvannastavna školska sportska aktivnost i akademska sportska aktivnost;
 - upravljanje sportskom građevinom;
 - upravljački i administrativni poslovi u pravnim osobama u sustavu sporta.“
- III/ U članku 18. mijenjaju se stavci (3) i (4) tako da izmijenjeni glase:
 - „(3) Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati ako su kumulativno ispunjene pretpostavke:
 - a) da su upisani u registar imatelja dionica pet dana prije dana održavanja Glavne skupštine i
 - b) da njihova pisana prijava sudjelovanja pristigne Društvu najkasnije pet dana prije dana održavanja Glavne skupštine, bez obzira kada i kako je poslana.
 - (4) Prijenosi dionica učinjeni nakon isteka pet dana prije dana održavanja Glavne skupštine, kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini pa do njena zaključenja, ne daju pravo sudjelovanja novom dioničaru na tako sazvanoj Glavnoj skupštini.“
- IV/ U članku 35. Statuta Društva mijenja se stavak (1) tako da izmijenjen glasi:

„Društvo zastupa Uprava Društva. Ukoliko Uprava Društva ima jednog člana, on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Ukoliko Uprava Društva ima više članova, tada svi članovi Uprave,

odnosno Predsjednik Uprave i svaki od članova Uprave, Društvo zastupaju samostalno i pojedinačno.“

- V/ Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.
- VI/ Zadužuje se i ovlašćuje predsjedavajući Glavne skupštine da, nakon donošenja ove Odluke, bez odlaganja, utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.
- VII/ Odredbe Statuta Društva koje su izmijenjene ovom Odlukom stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 15.800 izdanih redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa 125,00 EUR. Dionice se vode u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) kao nematerijalizirani vrijednosni papiri pod oznakom NKVZ-R-A, ISIN oznake: HRNKVZRA0008, CFI oznake: ESVUFR. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva i ostvarivanje prava glasa daje svaka dionica, nominalnog iznosa 125,00 EUR (1 dionica nominalnog iznosa od 125,00 EUR – 1 glas), tako da ukupan broj glasova u Glavnoj skupštini Društva na dan objave ovog poziva iznosi 15.800. Društvo nema vlastite dionice.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i pravo glasa imaju dioničari uz ispunjenje sljedećih kumulativnih pretpostavki: a) da su upisani u depozitorij SKDD-a na dan kad je Društvu stigla njihova pisana prijava za sudjelovanje na Skupštini i b) da njihova pisana prijava sudjelovanja pristigne Društvu najkasnije petog dana prije dana održavanja Skupštine, bez obzira kada i kako je poslana. Istekom petog dana prije održavanja Skupštine, prijave se više neće zaprimati.

Za sudjelovanje dioničara na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u depozitoriju SKDD d.d. na kraju dana kada pristigne njihova pisana prijava za sudjelovanje na Skupštini.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjane punomoći. Punomoć za sudjelovanje i glasovanje izdaje se za svaku pojedinu sjednicu Glavne skupštine. Punomoć se izdaje u pisanom obliku te nije potrebna javnobilježnička ovjera potpisa opunomoćitelja. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu. Ako je tako određeno punomoći, punomoćnik je ovlašten podnijeti i prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Obrasci prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći bit će dostupni na internetskim stranicama i u sjedištu Društva.

Od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine, u sjedištu Društva izlažu se te su dioničarima, svakog radnog dana od 10:00 sati do 14:00 sati, radi uvida dostupni: Izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2025. godini, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini, Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu nakon što su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora, prijedlog Odluke o upotrebi dobiti te Revizijsko izvješće za 2025. godinu. Ukoliko dioničar želi izvršiti uvid u materijale u sjedištu Društva, preporuča se da prethodno najavi dolazak, radi organizacije rada Društva. Predmetne isprave bit će dostupne i putem internetskih stranica Društva.

Glavna skupština Društva može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno raspolažu dionicama koje čine više od polovine svih glasova u Skupštini Društva (kvorum). U slučaju da se na Glavnu skupštinu ne prijavi dovoljan broj dioničara, ili se prijavi dovoljan broj dioničara, ali oni ne pristupe Glavnoj skupštini te ne bude postignut prethodno opisani kvorum, prisutni dioničari Društva i /ili njihovi zastupnici po zakonu

ili punomoći ili skrbnici neće moći donositi pravovaljane odluke na takvoj Glavnoj skupštini Društva. U tom će se slučaju nova Glavna skupština održati 17. srpnja 2026. godine, u isto vrijeme i na istoj adresi, s istim predloženim dnevnim redom i odlukama, te će se na istoj moći odlučivati neovisno o kvorumu propisanome člankom 20. stavkom 1. Statuta.

Uprava NK Varaždin s.d.d.

Predsjednik uprave
Dražen Vitez



Član uprave
Toni Dalić

