

ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE UPRAVA

DRUŠTAVA PZC VARAŽDIN d.d. i PZC CESTOGRADNJA d.o.o.

o pripajanju društva sa ograničenom odgovornošću PZC CESTOGRADNJA d.o.o.

dioničkom društvu PZC VARAŽDIN d.d.

U Varaždinu, 02. prosinca 2015.g.

UVOD

Ovo izvješće sastavljeno je u okviru postupka pripajanja društva PZC Cestogradnja d.o.o. društvu PZC Varaždin d.d.

Temeljem čl.514.st.3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva PZC Varaždin d.d., sa sjedištem u Varaždinu (Grad Varaždin), Kralja Petra Krešimira IV, 25 (dalje u tekstu: Društvo preuzimatelj) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 070048718, OIB: 77718926011 i Uprava – direktor društva PZC Cestogradnja d.o.o., sa sjedištem u Draganovec (Grad Koprivnica), Radnička cesta 33 (dalje u tekstu: pripojeno Društvo) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010057039, OIB: 63026156326, sastavljaju zajedničko izvješće o pripajanju društva PZC Cestogradnja d.o.o. društvu PZC Varaždin d.d.

KRATKI OPIS DRUŠTAVA KOJA SUDJELUJU U POSTUPKU PRIPAJANJA SA OPISOM PREDLOŽENE TRANSAKCIJE

PZC Varaždin d.d.

PZC Varaždin d.d. osnovano je 1962.g. i od tada do danas djeluje, sa nekoliko statusnih promjena i preoblikovanja.

Statusne promjene događale su se radi promjena Zakona o cestama iz 1967., 1974., 1976., 1984., 1990., 1996., 2001., 2004. i 2011.g., a sve to radi obavljanja osnovne djelatnosti društva koje se sastoji u poslovima održavanja i zaštite javnih i nerazvrstanih cesta na svom području djelovanja.

Tijekom Domovinskog rata (1991.-1996.g.) PZC Varaždin d.d. je bilo u sastavu JP „Hrvatske ceste“, a samostalno djelovanje nastavljeno je od 1998.g. u obliku d.o.o., time da je preoblikovanje u dioničko društvo i privatizacija obavljeno tijekom 2002/2003.g.

U vlasničkoj strukturi dioničkog društva sudjeluju zaposlenici društva sa 51,5% dionica, a 48,5% dionica zadržale su Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Krapinsko-zagorska županija, te Hrvatske ceste d.o.o.

Društvo danas ima ukupno 215 zaposlenih.

Društvo ima udjele u vlasništvu u još nekoliko društava (PZC Cestogradnja d.o.o., PZC Proizvodnja d.o.o., Cestar-PZC Varaždin d.d. i dr.k.d., te RETEH d.o.o., a i član je GIU Hrvatski cestar.

Društvo ima upisan temeljni kapital u iznosu od 15.689.500,00 kuna, koji je podijeljen u 156.895 dionica, nominalne vrijednosti svake dionice od po 100,00 kuna, sve uplaćeno u cijelosti.

Dionice su bile kraće vrijeme na tržištu (na „Zagrebačkoj burzi“) no promjenom propisa, te radi zanemarivog obima prometa iste više nisu na javnom tržištu. Dionice su upisane u registar i vode se kod SKDD u Zagrebu, u nematerijaliziranom obliku, o čemu svaki dioničar ima potvrdu.

Glavna djelatnost društva je održavanje i zaštita javnih i nerazvrstanih cesta, a sporedne djelatnosti su: svi poslovi niskogradnje, izrada horizontalne i vertikalne signalizacije, kopneni prijevoz, usluge mehaničke radione itd.

Područje djelovanja obuhvaća cca 2.500 km razvrstanih i nerazvrstanih cesta na području Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije.

Društvo je razvrstano kod Državnog zavoda za statistiku pod svojim nazivom i sjedištem tvrtke, te pravnom obliku dioničkog društva s brojčanom oznakom 91, te upisanom djelatnosti „gradnje cesta i autocesta“, brojčane oznake razreda 4211, NKD 2002:45231.

Društvo posjeduje „suglasnost“, odnosno „licencu“ za izvođenje radova građenja – niskogradnje i infrastrukture.

Društvo također posjeduje i primjenjuje Međunarodne certifikate ISO 9001 i ISO 14001, za upravljanje kvalitetom i okolišem.

PZC Cestogradnja d.o.o.

PZC Cestogradnja d.o.o. je tvrtka „kćer“ PZC Varaždin d.d. koje ima jedini ulog/udjel, te je time 100% vlasnik.

Društvo je osnovano i započelo sa djelovanjem od 01.03.2005.g., te bilo upisano kod Trgovačkog suda u Bjelovaru, da bi sada bilo upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu.

Društvo danas ima ukupno 63 zaposlenih.

Društvo ima upisani temeljni kapital u iznosu 2.320.000,00 kuna, uz napomenu da je pri osnivanju 2005.g. temeljni kapital bio 20.000,00 kuna, a isti je povećan za 2.300.000,00 kuna u mjesecu srpnju 2013.g. iz reinvestirane dobiti za 2012.g., temeljem Odluke jedinog člana društva i 100% vlasnika PZC Varaždin d.d.

Glavna djelatnost društva je održavanje i zaštita javnih i nerazvrstanih cesta, a sporedna djelatnost je – svi poslovi niskogradnje.

Područje djelovanja je na razvrstanim i nerazvrstanim cestama u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Društvo je razvrstano kod Državnog zavoda za statistiku pod svojim nazivom i sjedištem tvrtke, te pravnom obliku društva s ograničenom odgovornošću s brojčanom oznakom 92, te upisanom djelatnosti „gradnje cesta i autocesta“, brojčane oznake razreda 4211, NKD 2002:45231.

Društvo posjeduje „suglasnost“, odnosno „licencu“ za izvođenje radova građenja – niskogradnje i infrastrukture.

Društvo također posjeduje i primjenjuje Međunarodne certifikate ISO 9001 i ISO 14001, za upravljanje kvalitetom i okolišem.

Opis predložene transakcije

PZC Cestogradnja d.o.o., kao pripojeno Društvo, pripaja se društvu PZC Varaždin d.d., kao Društvu preuzimatelju, tako da upisom pripajanja u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu PZC Cestogradnja d.o.o. prestaje postojati, dok društvo PZC Varaždin d.d. nastavlja poslovanje sa svim svojim pravima i obvezama, a ujedno i kao univerzalni pravni slijednik pripojenog društva – PZC Cestogradnja d.o.o.