

Hrvoje Filipović
Zagreb
Pantovčak 178B

| | |
|----------------|-------------|
| LR BROJ: | U216-0-1817 |
| DATUM PRIJEMA: | 09.05.16. |
| MJESTO TROŠKA: | |
| LIKVIDIRAO: | |
| ODOBRIO: | |

Granolio d.d.
Zagreb
Budmanijeva 5

**Premet: Zahtjev za dopunu dnevnog reda glavne skupštine
Društva Granolio d.d. i protuprijedlog odluke**

Poštovani,

Sukladno članku 278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, kao imatelj 1.155.000 dionica društva koje čine 60,73695% temeljnog kapitala društva Granolio d.d., predlažem da se u dnevni red glavne skupštine Društva zakazane za dan 09. lipnja 2016. godine doda nova točka dnevnog reda i to

8.a) Izmjena i dopuna predmeta poslovanja Društva.

Predlažem da se pod točkom 8.a) dnevnog reda donese slijedeća

Odluka

Dopunjuje se predmet poslovanja Društva tako da Društvo uz postojeće djelatnosti obavlja i slijedeće djelatnosti:

- * istraživanje i razvoj iz područja poljoprivrede i prehrambenih tehnologija
- * proizvodnja strojeva i uređaja

Molim da se ovaj prijedlog objavi na način propisan čl. 280. st.1. Zakona o trgovačkim društvima

Istodobno s prijedlogom za dopunu dnevnog reda, a budući da izmjena predmeta poslovanja Društva zahtijeva i odgovarajuću izmjenu Statuta Društva dajem protuprijedlog objavljenoj Odluci o izmjenama Statuta pod točkom 8. dnevnog reda koji glasi:

I. Članak 8. st. 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- * zastupanje stranih tvrtki
- 63.12 skladištenje robe
- * obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * kupnja i prodaja robe

- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- * proizvodnja hrane i pića
- * djelatnost pakiranja
- * prekrcaj tereta i skladištenje
- * poslovanje nekretninama
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- * stavljanje na tržište sadnog materijala
- * uvoz sadnog materijala
- * promet sredstava za zaštitu bilja
- * pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- * stavljanje na tržište sjemena
- * promet gnojivima i poboljšivačima tla
- * trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljem i životinjskim proizvodima, te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- * proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda-ekološka proizvodnja
- * prerada u ekološkoj proizvodnji
- * uskladištenje sredstava za zaštitu bilja
- * proizvodnja sjemena
- * dorada sjemena
- * proizvodnja sadnog materijala
- * uvoz sadnog materijala
- * distribucija plina
- * proizvodnja biogoriva
- * trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energijom
- * trgovina plinom
- * skladištenje plina
- * proizvodnja etanola
- * istraživanje i razvoj iz područja poljoprivrede i prehrambenih tehnologija
- * proizvodnja strojeva i uređaja

II. Članak 27. st. 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor, uz utvrđivanje mandata odlukom o imenovanju, u trajanju do pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

III. Članak 36. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju, na razdoblje do četiri godine, sukladno odluci Glavne skupštine Društva.

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje danom donošenja odluke o izboru, odnosno imenovanju, pod uvjetom da prihvate izbor, odnosno imenovanje.

Ukoliko mandat članova Nadzornog odbora ne prestane ranije na jedan od načina predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima, mandat im prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za treću poslovnu godinu njihovog mandata, pri čemu se prva godina mandata uračunava u navedeno razdoblje.

IV. Članak 44. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

Na sadržaj i objavu poziva za Glavnu skupštinu primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na društva čijim se dionicama trguje na uređenom tržištu.

Molim da se o predloženom protuprijedlogu odluke pod točkom 8. dnevnog reda glasuje prije nego o prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora.

S poštovanjem,

Hrvoje Filipović
