

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, članka 22. Statuta društva ISTRA d.d. iz Pule, Narodni trg 5 (dalje: Društvo) i Odluke izvršnih direktora Društva o sazivanju Glavne skupštine od 21. studenoga 2019. godine, objavljuje se sazivanje i

**P O Z I V**  
**DIONIČARIMA DRUŠTVA ISTRA d.d.**  
**NA GLAVNU SKUPŠTINU**

Obavještavamo dioničare društva ISTRA d.d. iz Pule, Narodni trg 10, da će se GLAVNA SKUPŠTINA održati 30. prosinca 2019. godine na adresi Carrarina 5, Pula, u dvorani Hrvatske gospodarske komore, s početkom u 11:00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

**DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma;
2. Izvješće o stanju Društva u 2018. godini i konsolidirano godišnje izvješće za 2018. godinu;
3. Donošenje odluke o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu i revidiranih konsolidiranih godišnjih izvješća za 2018. godinu;
4. Donošenje odluke o nadoknadi gubitka ostvarenog u 2018. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora za vođenje poslova Društva u 2018. godini;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu;

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 2. Dnevnog reda:**

Prihvća se Izvješće Upravnog odbora o stanju Društva u 2018. godini i konsolidirano godišnje izvješće za 2018. godinu.

**Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 3. Dnevnog reda:**

Utvrđuju se revidirana godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i revidirana konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu.

**Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 4. Dnevnog reda:**

Gubitak Društva ostvaren u 2018. godini u iznosu od 56.748.499 HRK (pedeset šest milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća četiristo devedeset devet kuna) nadoknadit će se iz poslovanja odnosno očekivane dobiti u narednim godinama.

**Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 5. Dnevnog reda:**

Daje se razrješnica članovima Upravnog odbora i izvršnim i neizvršnim direktorima za vođenje poslova Društva u 2018. godini.

## Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 6. Dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se ANTARES REVIZIJA d.o.o. za reviziju iz Zagreba, OIB: 52011850372.

## Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te korištenja pravom glasa, prava dioničara:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari ISTRE d.d. koji imaju račun u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb i koji najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pisano prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini izvršnim direktorima na adresu Pula, Dobricheva 7. Dioničari koji daju punomoć drugoj osobi i opunomoćena osoba moraju navedene punomoći dostaviti najkasnije do početka rada Glavne skupštine na mjestu održavanja Glavne skupštine, a prije toga na gore naznačenoj adresi. Punomoći moraju biti u pisanom obliku sa ovjerenim potpisom davatelja punomoći, dioničara odnosno za pravne osobe ovjerenim potpisom zakonskog zastupnika. Punomoći se mogu dati i u prostorijama Društva uz prisustvo opunomoćitelja i punomoćnika uz ovjeru žigom Društva i potpisom ovlaštene osobe Društva. Punomoć vrijedi za Glavnu skupštinu za koju se odnosi.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbama Statuta, naredna Glavna skupština zakazuje se za 2. siječnja 2020. godine, s početkom u 11:00 sati na istom mjestu održavanja.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 64 980 dionica koje daju pravo glasa.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi. Uz novi predmet mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Protuprijedlozi dioničara, prijedlogu Upravnog odbora i/ili izvršnim direktorima, s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Upravnog odbora kao i prijedloga dioničara o imenovanju revizora, koji ne mora biti obrazložen, bit će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama i na internetskoj stranici Društva, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.

Dioničari mogu na zahtjev dobiti od izvršnih direktora na Glavnoj skupštini objašnjenje o poslovima Društva ako su potrebna za prosudbu pojedine točke dnevnog reda.

Dioničari mogu razgledati isprave koje služe kao predmet razmatranja i/ili podloga za donošenje odluka, dati prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, predati punomoći u prostorima Društva u Puli, Dobricheva 7, od dana objave poziva u Narodnim novinama do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom od 9,00 do 11,00 sati.

Ovaj poziv na Glavnu skupštinu, dokumentacija koja se podastire Glavnoj skupštini i formular prijave - punomoći dostupni su i na web stranici ISTRE d.d. na adresi [www.istra-trgovina.hr](http://www.istra-trgovina.hr).

Pula, 21. studenoga 2019. godine



ISTRA d.d. Pula

Duško Koruga, glavni izvršni direktor

Ivana Legin, izvršni direktor