

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta ISTRA d.d. Pula, Narodni trg 10, Uprava Društva saziva i poziva dioničare na

**GLAVNU SKUPŠTINU
ISTRA d.d. koja će se održati 21. ožujka 2014.
u Puli, Labinska 2,
sa početkom u 11.00 sati**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma.**
- 2. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora ISTRA d.d.**
Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese **o d l u k u :**

Za članove Nadzornog odbora ISTRA d.d. biraju se:

- Gospodin Predrag Đorđević iz Zagreba, Vladimira Nazora 11, OIB:88667158246
- Gospodin Duško Koruga iz Zagreba, Davora Zbiljskog 28, OIB:40565203589
- Gospodin Veljo Šumberac iz Pule, Vidikovac 14, OIB:51650284028
- Gospodin Zoran Vencl iz Pule, Valmade 49, OIB:8841408104

- 3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta ISTRA d.d.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese **o d l u k u o izmjeni Statuta ISTRA d.d.:**

Članak 1.

U Statutu ISTRA d.d. od 30. studenog 2009. godine u članku 5. riječ: "Uprava" zamjenjuje se riječima "Upravni odbor".

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. u drugoj rečenici riječi: "Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora" zamjenjuju se riječima: "Upravni odbor".

Stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. i stavak 3. brišu se.

Članak 5.

U članku 18. stavak 1. riječi i brojke: "2) Nadzorni odbor", te riječi i brojke: "3) Upravu Društva" zamjenjuju se riječima i brojkom: " 2) Upravni odbor".

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. riječi: "saziva Uprava" zamjenjuje se riječima: "sazivaju izvršni direktori".

U stavku 2. riječi: "Pored Uprave" zamjenjuje se riječima: "Pored izvršnih direktora", a riječi: "Nadzorni odbor" riječima: "Upravni odbor" .

Stavak 4. briše se.

Članak 7.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Glavna skupština mora se sazvati najmanje 36 dana prije njezina održavanja. Najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine dioničar koji namjerava sudjelovati na Glavnoj skupštini mora pisano prijaviti svoje sudjelovanje. Pravo korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari sa brojem glasova koji se utvrđuju prema podacima pohranjenim u depozitoriju nadležnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine.”

Stavak 2. briše se, a stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 8.

Članak 24. mijenja se i glasi:

“Za točke dnevnog reda o kojima odlučuje Glavna skupština Upravni odbor navodi prijedloge odluka što ih Glavna skupština treba donijeti.”

Članak 9.

U članku 25. stavak 1. briše se.

U stavku 2. koji postaje stavak 1. prva rečenica mijenja se i glasi: “Dioničari koji daju punomoć drugoj osobi ili ta opunomoćena osoba moraju punomoći dostaviti najkasnije do početka rada Glavne skupštine, na mjestu održavanja Glavne skupštine.”

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 10.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Glavnem skupštinom predsjedava u svojstvu predsjednika Glavne skupštine član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.”

Članak 11.

U članku 27. u stavku 1. riječi: “a kompjuterski prema akreditaciji i broju glasova za svako sjedeće mjesto u prostoriji u kojoj zasjeda Glavna skupština ili” brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“(2) Svaka dionica daje pravo na jedan glas.”

Članak 12.

Iza članka 30. podnaslov: “NADZORNJI ODBOR” mijenja se u: “UPRAVNI ODBOR”

Članak 31. mijenja se i glasi:

“(1) Upravni odbor Društva sastoji se od pet članova. Četiri člana Upravnog odbora bira Glavna skupština, a jednog člana kao predstavnika radnika imenuju radnici zaposleni u Društvu.

(2) Za člana Upravnog odbora može biti izabrana fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, koja ima potrebnu stručnost iz područja bitnih za poslovanje Društva i koja nema ograničenja za izbor iz čl. 255. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.”

Članak 13.

Članak 32. mijenja se i glasi:

“(1) Upravni odbor predlaže sastav novog Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani. Ako u odluci o izboru, odnosno imenovanju nije što drugačije određeno

mandat članu Upravnog odbora počinje s danom donošenja odluke bez obzira na upis u sudski registar.

(2) Ako je više ovlaštenih predlagatelja podnijelo popise sa predloženim kandidatima koji se biraju za članove Upravnog odbora o prijedlozima se odlučuje redom kako su izneseni na Glavnoj skupštini. Izabrani su oni članovi Upravnog odbora sa popisa koji dobije najveći broj glasova. Glasovati se može samo za jedan popis kandidata.

Ako dva ili više popisa kandidata dobiju isti broj glasova ponavlja se glasovanje dok jedan popis kandidata ne dobije više glasova od drugog ili drugih popisa kandidata.”

Članak 14.

Članak 33. mijenja se i glasi:

“ (1) Glavna skupština može opozvati člana Upravnog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran. Za odluku o opozivu potrebna je većina od tri četvrtine od danih glasova na Glavnoj skupštini.

(2) Član Upravnog odbora može dati ostavku, koju u pisanom obliku izjavljuje Društvu. Ako iz ostavke ne proizlazi što drugo, ona djeluje od dana kada je dana.”

Članak 15.

Članak 34. mijenja se i glasi:

“Upravni odbor :

- vodi Društvo
- postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja
- određuje poslovnu politiku
- podnosi izvješća Glavnoj skupštini
- ispituje i utvrđuje godišnja finansijska izvješća
- imenuje i opoziva izvršne direktore
- zastupa Društvo prema izvršnim direktorima
- poduzima mjere prikladne za sustavni nadzor nad vođenjem poslova Društva
- brine se o tome da se uredno vode poslovne knjige Društva
- može imenovati svoje komisije
- može donijeti Poslovnik o radu Upravnog odbora i Poslovnik o radu izvršnih direktora
- obavlja i ostale poslove određene propisima i ovim Statutom i Poslovnikom o radu.”

Članak 16.

Članak 35. mijenja se i glasi:

“ (1) Upravni odbor se mora konstituirati u roku 8 dana od dana izbora na Glavnoj skupštini. Do imenovanja predsjednika Upravnog odbora rad Upravnog odbora vodi dosadašnji predsjednik Upravnog odbora.

(2) Članovi Upravnog odbora biraju između sebe predsjednika i jednog zamjenika predsjednika.

(3) Svaki član Upravnog odbora ima jedan glas. Odluke Upravnog odbora donose se većinom od danih glasova. U slučaju podijeljenih glasova za donošenje odluka odlučan je glas predsjednika Upravnog odbora ili njegovog zamjenika ako predsjednik nije nazočan na sjednici ili nije dao svoj glas.”

Članak 17.

Članak 36. mijenja se i glasi:

“Glas u Upravnom odboru odsutni član može dati pisanim putem, telefonom, telefaksom, elektronskom poštom.”

Članak 18.

Članak 37. mijenja se i glasi:

“Članovima Upravnog odbora za njihov rad Društvo plaća naknadu koju određuje Glavna skupština.”

Članak 19.

Iza članka 37. podnaslov: “UPRAVA” mijenja se i glasi: “IZVRŠNI DIREKTORI”

Članak 38. mijenja se i glasi:

“(1) Upravni odbor imenuje dva izvršna direktora na vrijeme od četiri godine. Upravni odbor može imenovati za izvršne direktore i članove Upravnog odbora, ali samo tako da većina članova Upravnog odbora budu neizvršni direktori.

(2) Od imenovana dva izvršna direktora jedan se imenuje glavnim izvršnim direktorom.

(3) Upravni odbor može imenovati i zamjenike izvršnih direktora.

Članak 20.

Članak 39. mijenja se i glasi:

“Ako se izvršnim direktorima imenuju osobe koje nisu članovi Upravnog odbora te osobe moraju ispunjavati uvjete koje određuje članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članak 31. stavak 2. ovog Statuta.

Članak 21.

Članak 40. mijenja se i glasi:

“ Izvršni direktori:

- vode poslove Društva
- zastupaju Društvo
- utvrđuju organizaciju Društva
- podnose izvješća o poslovanju Upravnom odboru i pripremaju godišnja finansijska izješća
- sazivaju Glavnu skupštinu
- utvrđuju godišnja finansijska izješća
- dužni su postupati po obveznim uputama koje dobiju od Upravnog odbora
- obavljaju i ostale poslove utvrđene propisima, ovim Statutom i Poslovnikom o radu.”

Članak 22.

Članak 41. mijenja se i glasi:

“ Izvršni direktori ne mogu sklapati ugovore o raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima, davanju nekretnina u zalog, najam bez prethodne pisane suglasnosti Upravnog odbora.”

Članak 23.

Članak 42. mijenja se i glasi:

“ Izvršni direktori imaju pravo na primitke koje određuje Upravni odbor.”

Članak 24.

Članak 43. mijenja se i glasi:

- “ 1. Izvršni direktori vode poslove Društva zajedno.
2. Izvršni direktori ovlašteni su zastupati Društvo samo skupno.

3. Upravni odbor je ovlašten odrediti zastupanje pojedinih izvršnih direktora zajedno s prokuristom.”

Članak 25.

U članku 44. stavku 1. riječi: “Član Uprave” zamjenjuje se riječima: “Svaki izvršni direktor”.

Članak 26.

U članku 45. stavku 1. riječi: “Nadzorni odbor” zamjenju se riječima: “Upravni odbor”, a riječi: “člana Uprave” zamjenjuju se riječima: “izvršnog direktora”.

Članak 27.

U članku 47. stavku 1. riječi: “sastavlja Uprava” zamjenjuju se riječima: “sastavljuju izvršni direktori”.

U stavku 2. riječi: “Nadzorni odbor” zamjenjuje se riječima: “Upravni odbor”, a riječi: “Uprave i Nadzornog odbora” zamjenjuju se riječima: “izvršnih direktora i Upravnog odbora”.

Članak 28.

U članku 48. stavku 1. riječi: “Uprava i Nadzorni odbor” zamjenjuju se riječima: “Izvršni direktori i Upravni odbor.”

Članak 29.

U članku 49. stavku 2. riječi: “provodi Uprava Društva” zamjenjuju se riječima: “provode Izvršni direktori”.

U stavku 3. riječi: “Uprava i Nadzorni odbor” zamjenjuju se riječima: “izvršni direktori i Upravni odbor”.

Članak 30.

U članku 50. riječi: “Uprava ima” zamjenjuju se riječima: “Izvršni direktori imaju”, a riječi: “Nadzornog odbora” zamjenjuju se riječima: “Upravnog odbora”.

Članak 31.

U članku 52. stavak 3. briše se.

Članak 32.

U članku 53. stavku 1. riječi: “Nadzornog odbora” zamjenjuju se riječima: “Upravnog odbora”.

U stavku 2. iza riječi: “posjeduju” zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: “a u skladu s posebnim pravima koja proizlaze iz posebnih rodova dionca, ako su takve izdane” brišu se.

Članak 33.

U članku 55. stavku 1. riječi: “Nadzornog odbora, predsjednik Uprave” zamjenjuju se riječima: “Upravnog odbora, izvršni direktori”.

U stavku 3. riječi: “Uprava Društva” zamjenjuje se riječima: “Upravni odbor”.

U stavku 4. riječi: “obavezno izriče mjera prestanka radog odnosa” zamjenjuje se riječima: “otkazuje ugovor o radu.”

Članak 34.

Članak 57. briše se.

Članak 35.

Članak 58. postaje člankom 57.

Članak 36.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda. Pročišćeni tekst Statuta kojeg čine Statut ISTRA d.d. od dana 30. studenog 2009. godine i Odluka o izmjeni Statuta od 21. ožujka 2014. godine utvrdit će Nadzorni odbor.

Prijedlog za izbor članova prvog Upravnog odbora utvrđuje Nadzorni odbor. Upravni odbor izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora i izvršne direktore.

4. Donošenje odluka o opozivu članova Nadzornog odbora ISTRA d.d.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese **o d l u k u:**

Obzirom na Odluku Glavne skupštine ISTRA d.d. Pula od 21. ožujka 2014. godine o izmjeni Statuta ISTRA d.d. opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora:

- Gospodin Predrag Đorđević iz Zagreba, Vladimira Nazora 11, OIB:88667158246
- Gospodin Duško Koruga iz Zagreba, Davora Zbiljskog 28, OIB:40565203589
- Gospodin Veljo Šumberac iz Pule, Vidikovac 14, OIB:51650284028
- Gospodin Zoran Vencl iz Pule, Valmade 49, OIB:88414081043

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje upisom Odluke o izmjeni Statuta Društva u sudski registar nadležnog suda.

5. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora ISTRA d.d.

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese **o d l u k u:**

Za članove Upravnog odbora ISTRA d.d. biraju se:

- Gospodin Predrag Đorđević iz Zagreba, Vladimira Nazora 11, OIB:88667158246
- Gospodin Duško Koruga iz Zagreba, Davora Zbiljskog 28, OIB:40565203589
- Gospodin Veljo Šumberac iz Pule, Vidikovac 14, OIB:51650284028
- Gospodin Zoran Vencl iz Pule, Valmade 49, OIB:88414081043

Mandat članova Upravnog odbora počinje nakon upisa Odluke o izmjeni Statuta u sudski registar nadležnog suda, kada i prestaje mandat članova Nadzornog odbora.

Člana Upravnog odbora kao predstavnika radnika u Upravnom odboru imenovat će radnici ISTRA d.d..

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 prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a dioničari koji imaju punomoćnika ili punomoćnici dostave u tom roku uz pisano prijavu i punomoć za glasovanje Upravi Društva, na adresu Pula, Labinska 2.

Punomoći moraju biti sastavljene u formi javnobilježničke isprave ili date u pravnoj službi Društva, uz nazočnost opunomoćitelja i punomočnika, te ovjerene 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 24. ožujka 2014. godine, sa 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 prispijeća zahtjeva društву.

Protuprijedlozi dioničara, prijedlogu Uprave i/ili Nadzornog odbora, s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave 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 prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.

Dioničari mogu na zahtjev dobiti od Uprave 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, u prostorima Društva u Puli, Labinska 2, 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.

ISTRA d.d. Pula