

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 30. kolovoza 2013.
u Puli, Dobricheva 7,
sa početkom u 11.30 sati

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2012. godinu i konsolidirano godišnje izvješće za 2012. godinu.
Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese **o d l u k u**:
Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2012. godini i konsolidirano godišnje izvješće za 2012. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.
Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese **o d l u k u**:
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.
4. Predočenje godišnjeg financijskog izvješća za 2012.godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
 - a) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave.
 - b) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese **o d l u k u**:
 - a) Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2012. godini.
 - b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja Društva u 2012. godini.
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.
Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese **o d l u k u**:
Za revizora Društva za 2013.godinu imenuje se REVIDAS revizija i konzalting d.o.o. Vukovarska 47, Pula.

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 pisanu 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 punomoćnika, 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 05. rujna 2013. godine, sa početkom u 11,30 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 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 prispjeća 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
Albert Faggian, predsjednik Uprave

Zoran Vencl, član Uprave

Korado Soldatić, član Uprave



ISTRA d.d.
Pula, Narodni trg 10

NADZORNI ODBOR

Broj: 43/2013
Pula, 16. srpnja 2013. godine

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta ISTRA d.d. Nadzorni odbor ISTRA d.d. na sjednici održanoj 02. srpnja 2013. godine usvojio je i podnosi

I Z V J E Š Ć E **Glavnoj skupštini ISTRA d.d.** **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva**

Nadzorni odbor ISTRA d.d. je sukladno svojim nadležnostima provodio nadzor nad poslovanjem i vođenjem poslova Društva za 2012. godinu. Tijekom 2012. godine do podnošenja ovog izvješća održano je osam sjednica.

Na sjednicama Nadzornog odbora redovito su razmatrana izvješća Uprave o poslovanju Društva, tijeku poslova i stanju Društva, provedbi poslovne politike, analizi prometa, poslovanja PJ Veleprodaja i PJ Maloprodaja, tijeku investicija, popisu imovine i obveza, likvidnosti, rizicima poslovanja, prodaji nekretnina, poslovnih odnosa unutar koncerna.

Nadzorni odbor ispitao je Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2012. godinu koja su sastavljena sukladno članku 250.a i 250.b Zakona o trgovačkim društvima, te godišnja financijska izvješća i godišnja konsolidirana financijska izvješća za 2012. godinu.

Uz navedena izvješća zajedno su razmatrana i izvješća revizora Revidas revizija i konzalting d.o.o. Pula koji je po nalogu Nadzornog odbora izvršio ispitivanje godišnjih financijskih izvješća.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnja izvješća Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće za 2012. godinu (Istra d.d. Pula, Puljanka-inženjering d.o.o. Pula i B-Voda d.o.o. Buzet, Nekretnine Puljanka d.o.o. Pula) na godišnja financijska izvješća i konsolidirano financijsko izvješće za 2012. godinu.

Prihvaćena je Odluka Uprave da se ostvarena netto dobit u poslovanju za 2012. godinu u iznosu od 10.253.609,66 kuna uporabi za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

Prihvaćena su izvješća revizora temeljem obavljene revizije financijskih izvješća za ISTRA d.d. i izvješće temeljem obavljene revizije konsolidiranih financijskih izvješća za 2012. godinu.

Financijski izvještaji prema mišljenju revizora, a i Nadzornog odbora prikazuju u svim materijalnim aspektima realno i objektivno financijski položaj Društva i Grupe Istra.

Izvršavajući svoju obvezu nadzora vođenja poslova Društva, utvrđujemo da Društvo djeluje u skladu sa propisima Republike Hrvatske, aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, da su godišnja financijska izvješća napravljena prema stanju u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Glavna skupština imenuje revizora. Nadzorni odbor uz preporuku revizorskog odbora i svoje komisije za revizora ISTRA d.d. za 2013. godinu predlaže REVIDAS, revizija i konzalting d.o.o. Pula, Valturska 47., dosadašnjeg revizora.

Predsjednik Nadzornog odbora
Veljo Šumberac dipl.iur.



ISTRA d.d.
trgovina na veliko i malo,
export - import, Pula (13)