

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta ISTRA d.d. Pula, Narodni trg 10, izvršni direktori sazivaju i pozivaju dioničare na

GLAVNU SKUPŠTINU
ISTRA d.d. koja će se održati 12. prosinca 2014. godine
s početkom u 11,00 sati u Puli, Carrarina 5 u maloj dvorani
Hrvatske gospodarske komore

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2013. godinu i konsolidirano godišnje izvješće za 2013. godinu.
Upravni odbor predlaže da Glavna skupština donese **o d l u k u**:
Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2013. godini i konsolidirano godišnje izvješće za 2013. godinu.
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu i konsolidiranog godišnjeg izvješća za 2013. godinu i predočenje izvješća revizora za poslovnu godinu 2013.
Upravni odbor predlaže Glavna skupština donese **o d l u k u**:
Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu i konsolidirano financijsko izvješće za 2013. godinu.
Prihvaća se izvješće revizora temeljem obavljene revizije financijskih izvješća ISTRA d.d. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu.
Gubitak Društva ostvaren u 2013. godini u iznosu od 42.584.994,29 kuna nadoknadit će se iz poslovanja odnosno očekivane dobiti u narednim godinama.
4. 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.Upravni odbor predlaže da Glavna skupština donese **o d l u k u**:
 - a) Daje se razrješnica članu Uprave Društva gospodinu Zoranu Venclu za vođenje poslova Društva u 2013. godini.
Ne daje se razrješnica članovima Uprave Društva gospodinu Albertu Faggianu i gospodinu Koradu Soldatiću za vođenje poslova Društva u 2013. godini.
 - b) Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja Društva u 2013. godini.
5. Donošenje odluke o naknadi za rad neizvršnim direktorima u Upravnom odboru
Upravni odbor predlaže da Glavna skupština donese **o d l u k u**:
Mjesečna naknada za rad neizvršnim direktorima u Upravnom odboru isplaćivat će se u visini prosječne mjesečne plaće radnika Društva, sa primjenom od 01. siječnja 2015. godine.
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.
Upravni odbor predlaže da Glavna skupština donese **o d l u k u**:
Za revizora Društva za 2014.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 pisano prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini izvršnim direktorima na adresi Pula, Dobricheva 7. Dioničari koji daju punomoć drugoj osobi ili ta opunomoćena osoba moraju 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 kod javnog bilježnika, 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 15. prosinca 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 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.

Pula, 20. listopada 2014. godine



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

ISTRA d.d. Pula

Duško Koruga, glavni izvršni direktor

Zoran Vencl, izvršni direktor