

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**:
Prihvata 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**:
Prihvata 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
trgovina na veliko i malo
export - import, Pula 113