



Istra d.d. trgovina na veliko i malo, export-import
Narodni trg 10, 52100 Pula, Hrvatska
tel.: +385 52 645 520
fax: +385 52 645 533
www.istra.hr; e.mail: istra@istra-trgovina.hr

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 12. ožujka 2018. 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 5, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA** održati u 23. travnja 2018. godine u Carrarina 5, 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. Odluka o promjeni revizora Društva za 2017. godinu;
3. Izbor članova Upravnog odbora;

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Zbog izmjene Zakona o reviziji i ne ispunjavanja zakonskih uvjeta postojećeg revizora imenuje se novi revizor Društva za 2017. godinu **ANTARES REVIZIJA d.o.o.** za reviziju iz Zagreba, OIB: 52011850372, te stavlja van snage točku 5. Odluke glavne skupštine ISTRA d.d. o imenovanju revizora, od 04. kolovoza 2017. godine .

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

Odluka o izboru članova upravnog odbora

I Zbog isteka mandata članovima upravnog odbora s danom 22. travnja 2018. godine, za članove upravnog odbora ISTRA d.d., Pula, Narodni trg 10, na mandat od četiri godine izabrani su:

1. Predrag Đorđević iz Zagreba, Ulica Vladimira Nazora 11, OIB: 88667158246
2. Zoran Venci iz Pule, Valmade 49, OIB: 88414081043
3. Duško Koruga, iz Zagreba, Ilica 129, OIB: 40565203589

II Mandat novoizabranim članovima upravnog odbora počinje 23. travnja 2018. godine.

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



Istra d.d. trgovina na veliko i malo, export-import
Narodni trg 10, 52100 Pula, Hrvatska
tel.: +385 52 645 520
fax: +385 52 645 533
www.istra.hr; e.mail: istra@istra-trgovina.hr

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 26.04.2018. 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 prispieća 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 prispieća 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 prostorijama 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, 12. ožujka 2018.

ISTRA d.d. Pula



Duško Koruga, glavni izvršni direktor
ISTRA d.d.
trgovina na veliko i malo,
export - import, Pula
Ivana Legin, izvršni direktor