

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 04. Kolovoza 2017. godine
s početkom u 11,00 sati u Puli, Carrarina 5 u Maloj dvorani
Hrvatske gospodarske komore

I. Dnevni red Glavne skupštine je:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kворuma;
2. Izvješće o stanju Društva u 2016. godini i konsolidirano godišnje izvješće za 2016. godinu;
3. Donošenje odluke o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu i revidiranih konsolidiranih godišnjih izvješća za 2016. godinu;
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2016. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora za vođenje poslova Društva u 2016. godini;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu;
7. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora
8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta ISTRA d.d.

II. Prijedlog Odluka:

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

Prihvća se Izvješće Upravnog odbora o stanju Društva u 2016. godini i konsolidirano godišnje izvješće za 2016. godinu.

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

Utvrđuju se revidirana godišnja financijska izvješća za 2016. godinu i revidirana konsolidirana financijska izvješća za 2016. godinu.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 4. Dnevnog reda:

Dobitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 481.842,31 HRK (četiristoosamdesetjednatisuća osamstočetridvijekuneitridesetijednalipa) uporabiti će se za pokriće gubitaka iz poslovanja iz prethodnih godina.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 5. Dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Upravnog odbora i izvršnim i neizvršnim direktorima za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 6. Dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se Auditus d.o.o. Osijek.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 7. Dnevnog reda:

Za člana Upravnog odbora Istra d.d. bira se mr.sc. Ivan Ivanković, OIB:77835838882 iz Zagreba, Remetinečka cesta 13 sa početkom mandata od dana donošenja ove odluke.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 8. Dnevnog reda:

Na temelju čl. 275.st.1 i čl. 301. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 20 Statuta ISTRA d.d. Glavna skupština ISTRA d.d. donijela je:

O D L U K U
o izmjeni Statuta ISTRA d.d.

Članak 1.

U Statutu ISTRA d.d., pročišćeni tekst koji je utvrdio Nadzorni odbor ISTRA d.d. 21.ožujka 2014. godine kojeg čine Statut ISTRA d.d. od 30.studenog 2009.godine, Odluka o izmjeni Statuta ISTRA d.d. od 21.ožujka 2014. godine članak 4. na kraju teksta dopunjuje se riječima: « proizvodnja hrane i pića.»

Članak 2.

Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Članak 3.

Pročišćeni tekst Statuta ISTRA d.d. kojeg čini Statut ISTRA d.d. od 30.studenoga 2009. godine, Odluka o izmjeni Statuta Istra d.d. od 21.ožujka 2014. godine i ova Odluka o izmjeni Statuta ISTRA d.d. utvrdit će Upravni odbor 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 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 07. kolovoza 2017. 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](http://www.istra-trgovina.hr).

Pula, 21. srpnja 2017. godine

ISTRA d.d. Pula
Duško Koruga, glavni izvršni direktor

Ivana Legin, izvršni direktor

