



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
NANSI KOPIC
Pula, Anticova 9/I

PRIJEPIS!

U Puli, 17.12.2018.g. (sedamnaestogprosincadvijetisućeosamnaestegodine)-----
Posl.broj: OU-690 /18

Ja, javni bilježnik Nansi Kopic iz Pule, Anticova 9, dana 17.12.2018.g. (sedamnaestogprosincadvijetisućeosamnaestegodine) sastavila sam slijedeći-----

ZAPISNIK

sa Glavne skupštine dioničkog društva ISTR A d.d., sa sjedištem: Pula (Grad Pula – Pola), Narodni trg 10, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa MBS:040016469, OIB: 07538718933,--- koja je održana dana 17.12.2018.g. (sedamnaestogprosincadvijetisućeosamnaestegodine)----- s početkom u 11,00 sati (jedanaestsati) u Puli, Carrarina 5, u dvorani Hrvatske gospodarske komore. -

Zamjenik predsjednika skupštine, g. Zoran Vencl, sa OIB: 88414081043, rođen dana 26.05.1958.g. sa prebivalištem Pula, Ulica Valmade 49, javnom bilježniku osobno poznat, državljanin Republike Hrvatske, u 11,00 sati (jedanaestsati) otvorio je i vodio Glavnu skupštinu.-----

Nazočne je obavijestio da zapisnik sa Glavne skupštine vodi Javni bilježnik Nansi Kopic, sa sjedištem u Puli, Anticova 9/I, te je popisao sve nazočne dioničare i punomoćnike dioničara radi davanja popisa svim nazočnima na javni uvid. Isti je izvjestio je da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava Društva, i to Odlukom koja je donesena na temelju članka 277. st.2.3.4. ZTD-a i članka 22. Statuta Društva. -----

Odluka o sazivanju Skupštine s dnevnim redom objavljena je u Narodnim novinama broj 99/2018 od 09.11.2018.g. (devetistudenidvijetisućeosamnaestegodine) ,a koji je oglas u prilogu ovoga zapisnika.--

Odluka o sazivanju Glavne skupštine, dokumentacija koja se podastire Glavnoj skupštini i formular prijave - punomoći dostupni su na internetskoj stranici ISTR A d.d. na adresi www.istra-trgovina.hr.---

Nacrti odluka su sačinjeni, a uvid u materijale omogućen je u poslovnim prostorijama u sjedištu društva. -----

Zamjenik predsjednika glavne skupštine g.Zoran Vencl izvjestio je nazočne da temeljni kapital Društva iznosi **110.466.000,00** (stodesetmilijunačetiristošezdesetšestisućakuna) kn, odnosno podijeljen je na **64.980** (šezdesetčetiri tisuće devetsto osamdeset) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od **1.700,00kn** (jednutisućusedamstokuna).-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da **postoji kvorum**, odnosno uvjeti da se održi glavna skupština.-----

Isti je utvrdio navedeno prisustvo osobnim prisustvom dioničara na ovoj Glavnoj skupštini, te je predao popis prisutnih dioničara i zastupnika na Glavnoj skupštini ISTR A d.d., svim danas prisutnim osobama na uvid, a potom i javnom bilježniku, taj je popis prilog ovoga zapisnika. Na navedeni popis nitko od prisutnih, niti nakon višekratnog upita nije imao primjedbi. -----

Isti je objasnio nazočnim dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima način glasovanja, tj. da se glasovanje obavlja **javno, podizanjem ruku**, te je ujedno podsjetio da je, po Statutu društva za rad Glavne skupštine **potreban kvorum** koji predstavlja **55.234.700,00 kn** (pedesetpetmilijuna dvjestotridesetčetiriritisućesedamstokuna) temeljnog kapitala, (prema čl.28. Statuta društva), **to jest**

32.491 (tridesetdvjetisućečetiristodevedesetjedna) redovna dionica na ime.-----

Nazočnih je ukupno, 76.984.500,00 kuna (sedamdesetšestmilijunadevestoosamdesetčetiritsućepetstokuna) temeljnog kapitala, a što predstavlja **45.285** (četrdesetpettisućadvjestoosamdesetpet) glasova-dionica, odnosno u postocima 69,69% (šezdesetdevetzarezšezdesetdevetposto) temeljnog kapitala društva, te je popis nazočnih predao javnom bilježniku. -----

S obzirom da u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga, dnevni red glasi:-----

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma-----
2. Izvješće o stanju Društva u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodini) i konsolidirano godišnje izvješće za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu)-----
3. Donošenje odluke o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu) i revidiranih konsolidiranih godišnjih izvješća za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu)-----
4. Donošenje odluke o nadoknadi gubitka ostvarenog u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodini)-----
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora za vođenje poslova Društva u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodini)-----
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu (dvijetisućeosamnaestugodinu)-----

Ad.1-----

Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma -----

Zamjenik predsjednika Glavne skupštine, g. Zoran Vencl, otvorio je Glavnu skupštinu i prema----- pristiglim podacima sačinio POPIS PRISUTNIH DIONIČARA i zastupnika na Glavnoj skupštini, te je pozvao prisutne da izlože eventualne primjedbe na današnji sastav Glavne skupštine.-----

Kako je konstatirao da je nazočno ukupno 76.984.500,00 kuna (sedamdesetšestmilijunadevestoosamdesetčetiritsućepetstokuna) temeljnog kapitala, a što predstavlja 45.285 (četrdesetpettisućadvjestoosamdesetpet) glasova-dionica, odnosno u postocima 69,69% (šezdesetdevetzarezšezdesetdevetposto) temeljnog kapitala društva, zamjenik predsjednika glavne skupštine utvrdio je da postoji kvorum i da glavna skupština može nastaviti sa radom.-----

Ad.2.-----

Izvješće o stanju Društva u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodini) i konsolidirano godišnje izvješće za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu).-----

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke u svezi s točkom 2. (drugom) dnevnog reda:-----

- Prihvaća se izvješće Upravnog odbora o stanju Društva u 2017. godini----- (dvijetisućesedamnaestogodini) i konsolidirano godišnje izvješće za 2017. godinu----- (dvijetisućesedamnaestugodinu).-----

S obzirom da nije bilo drugih protuprijedloga, predsjedatelj Glavne skupštine stavio na glasovanje----- predmetnu odluku.-----

Prijedlog je ukratko obrazložila izvršna direktorica g.Ivana Legin, na čije izvješće nije bilo ni pitanja ni primjedbi.-----

Potom je predsjedavajući utvrdio da je 76.984.500,00 kuna (sedamdesetšestmilijunadevestoosamdesetčetiritsućepetstokuna) temeljnog kapitala, a što predstavlja 45.285 (četrdesetpettisućadvjestoosamdesetpet) glasova-dionica, odnosno u postocima 69,69% (šezdesetdevetzarezšezdesetdevetposto) temeljnog kapitala od ukupnih **glasova**, odnosno **100%** (stoposto) od nazočnih glasova glasovalo.-----

-**Za** odluku je glasovalo 76.984.500,00 kuna ----- (sedamdesetšestmilijunadevestoosamdesetčetiritsućepetstokuna) temeljnog kapitala, a što predstavlja 45.285 (četrdesetpettisućadvjestoosamdesetpet) glasova-dionica, odnosno u postocima 69,69% (šezdesetdevetzarezšezdesetdevetposto) temeljnog kapitala glasova -dionica, dakle odluka je donesena jednoglasno od nazočnog temeljnog kapitala.-----

Protiv donošenja odluke nije nitko glasovao. -----

Suzdržanih glasova nije bilo. -----

Nakon toga Zamjenik predsjednika Glavne skupštine objavio je da je Glavna skupština jednoglasnom odlukom nazočnih donijela sljedeću:-----

ODLUKU:-----

Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodini) i konsolidirano godišnje izvješće za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu).-----

Ad.3. -----

Donošenje odluke o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu) i revidiranih konsolidiranih godišnjih izvješća za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu)-----

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke u svezi s točkom 3. (tri) dnevnog reda:-----

Donošenje odluke o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu) i revidiranih konsolidiranih godišnjih izvješća za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu).-----

S obzirom da nije bilo drugih protuprijedloga, predsjedatelj Glavne skupštine stavio na glasovanje predmetnu odluku.-----

Potom je isti utvrdio da je za navedeni prijedlog glasovalo 76.984.500,00 kuna (sedamdesetšestmilijuna-devestoosamdesetčetiristisućepetstokuna) temeljnog kapitala, a što predstavlja 45.285 (četrdesetpettisućadvjestoosamdesetpet) glasova-dionica, odnosno u postocima 69,69% (šezdesetdevetzarezšezdesetdevetposto) temeljnog kapitala od ukupnih **glasova**, odnosno **100%** (stoposto) od nazočnih glasova glasovalo, dakle odluka je donesena jednoglasno od nazočnog temeljnog kapitala.-----

Protiv donošenja odluke nije nitko glasovao. -----

Suzdržanih glasova nije bilo. -----

Nakon toga Zamjenik predsjednika Glavne skupštine objavio je da je Glavna skupština donijela sljedeću:-----

ODLUKU-----

Prihvaćaju se revidirana godišnja financijska izvješća za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu) i revidirana konsolidirana godišnja izvješća za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestugodinu).-----

Ad.4.-----

Donošenje odluke o nadoknadi gubitka ostvarenog u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodini)-----

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke u svezi s točkom 4.(četvrtom) dnevnog reda:-----

Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodini) u iznosu od 10.712.365 HRK (desetmilijunasedamstodvanaesttisućatristošezdesetpetkuna) nadoknadić će se iz poslovanja odnosno očekivane dobiti u idućim godinama.-----

S obzirom da nije bilo drugih protuprijedloga, predsjedatelj Glavne skupštine stavio na glasovanje predmetnu odluku.-----

Potom je isti utvrdio da je ZA navedeni prijedlog glasovalo 76.984.500,00 kuna (sedamdesetšestmilijuna-devestoosamdesetčetiristisućepetstokuna) temeljnog kapitala, a što predstavlja 45.285 (četrdesetpettisućadvjestoosamdesetpet) glasova-dionica, odnosno u postocima 69,69% (šezdesetdevetzarezšezdesetdevetposto) temeljnog kapitala od ukupnih **glasova**, odnosno **100%** (stoposto) od nazočnih glasova glasovalo, dakle odluka je donesena jednoglasno od nazočnog temeljnog kapitala.-----

Protiv donošenja odluke nije nitko glasovao. -----

Suzdržanih glasova nije bilo. -----

Nakon toga Zamjenik predsjednika Glavne skupštine objavio je da je Glavna skupština donijela sljedeću:-----

ODLUKU-----

Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodini) u iznosu od 10.712.365 HRK (desetmilijunasedamstodvanaesttisućatristošezdesetpetkuna)----- nadoknadit će se iz poslovanja odnosno očekivane dobiti u idućim godinama. -----

Ad.5 -----

Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora za vođenje poslova Društva u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodinu)-----

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke u svezi s točkom 5.(petom) dnevnog reda:-----

Daje se razrješnica članovima Upravnog odbora i izvršnim i neizvršnim direktorima za vođenje poslova Društva u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodinu).-----

S obzirom da nije bilo drugih protuprijedloga, predsjedatelj Glavne skupštine stavio na glasovanje predmetnu odluku.-----

Potom je isti utvrdio da je ZA navedeni prijedlog glasovalo ukupno 76.984.500,00 kuna (sedamdesetšestmilijuna-devestoosamdesetčetirtisućepetstokuna) temeljnog kapitala, a što predstavlja 45.285 (četrdesetpettisućadvjestoosamdesetpet) glasova-dionica, odnosno u postocima 69,69% (šezdesetdevetzarezšezdesetdevetposto) temeljnog kapitala od ukupnih glasova, odnosno 100% (stoposto) od nazočnih glasova glasovalo dakle odluka je donesena jednoglasno od nazočnog temeljnog kapitala.-----

Protiv donošenja odluke nije nitko glasovao. -----

Suzdržanih glasova nije bilo. -----

Nakon toga Zamjenik predsjednika Glavne skupštine objavio je da je Glavna skupština donijela sljedeću:-----

ODLUKU-----

Daje se razrješnica članovima Upravnog odbora i izvršnim i neizvršnim direktorima za vođenje poslova Društva u 2017. godini (dvijetisućesedamnaestogodinu).-----

Ad.6. -----

Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu (dvijetisućeosamnaestogodinu)-----

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke u svezi s točkom 6.(šestom) dnevnog reda:-----

Za revizora Društva za 2018. godini (dvijetisućeosamnaestogodini) imenuje se Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, OIB: 52011850372.-----

S obzirom da nije bilo drugih protuprijedloga, predsjedatelj Glavne skupštine stavio na glasovanje predmetnu odluku.-----

Potom je isti utvrdio da je ZA navedeni prijedlog odluke glasovalo 76.984.500,00 kuna (sedamdesetšestmilijuna-devestoosamdesetčetirtisućepetstokuna) temeljnog kapitala, a što predstavlja 45.285 (četrdesetpettisućadvjestoosamdesetpet) glasova-dionica, odnosno u postocima 69,69% (šezdesetdevetzarezšezdesetdevetposto) temeljnog kapitala od ukupnih glasova, odnosno 100% (stoposto) od nazočnih glasova glasovalo.-----

Protiv donošenja odluke nije nitko glasovao. -----

Suzdržanih glasova nije bilo. -----

Nakon toga Zamjenik predsjednika Glavne skupštine objavio je da je Glavna skupština donijela sljedeću:-----

ODLUKU-----

Za revizora Društva za 2018. godini (dvijetisućeosamnaetogodini) imenuje se Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, OIB: 52011850372.

Kako je time iscrpljen dnevni red, predsjednik Glavne Skupštine objavio je da je ista dovršena u 11,40 sati (slovima:jedanaestsatičetrdesetminuta).

Izvornik ovoga javnobilježničkog akta pohranjen je u ovom javnobilježničkom uredu dok su za potrebe provedbe izdana dva prijepisa istoga.
U Puli, 17.12.2018.g. (sedamnaestogprosincadvijetisućeosamnaestegodine).

Javni bilježnik
Nansi Kopic v.r.



POTVRDA

Ja, javni bilježnik Nansi Kopic iz Pule, potvrđujem da sam ovaj prijepis javnobilježničkog akta:

ZAPISNIK

usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je prijepis ovjeren i potpun.

Ovaj je prijepis sastavljen za; ISTRRA d.d.

OU-690/18

U Puli, 17.12.2018.g.



Javni bilježnik:
Nansi Kopic

Ja, javni bilježnik Nansi Kopic s sjedištem u Puli, Anticova 9/I, potvrđujem da su naprijed navedene osobe na izvorniku ovoga javnobilježničkog akta vlastoručno potpisale svaku stranicu.

Ovaj prijepis u pravnom prometu u cjelosti zamjenjuje izvornik.

U Puli, dana 17.12.2018.g.(sedamnaestiprosincadvijetisućeosamnaestegodine).



Javni bilježnik
Nansi Kopic



ISTRA d.d.

Narodni trg 10

52100 PULA

MBS: 040016469

OIB: 07538718933

GLAVNA SKUPŠTINA

Popis prijavljenih i prisutnih dioničara na Glavnoj skupštini društva ISTRA d.d. 17.12.2018.g..

1. Puljanka d.d. u stečaju koja sudjeluje sa 45.285 dionica/glasova koje čine 69,69 % temeljnog kapitala društva.

U Puli, 17.12.2018.g.

