

PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.
RIJEKA, Krešimirova 26

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon) i članka 30. st. 4. Statuta PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu, Rijeka, Krešimirova 26 (u nastavku teksta: Društvo), te odluke Uprave Društva – Direktora od 26. travnja 2016. godine o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje se:

P O Z I V
za održavanje redovite Glavne skupštine
dioničkog društva PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT

I Glavna skupština održati će se dana 07. lipnja 2016. godine s početkom u 13 sati, u prostorijama Hotela Jadran u Rijeci, ul. Šetalište XIII divizije 46.

II Za rad Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.
2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.
Prijedlog odluke:
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.
3. Financijska izvješća za 2015. godinu.
Prijedlog odluke:
Usvajaju se Financijska izvješća za 2015. godinu, i to: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvješće o promjenama kapitala, bilješke uz financijska izvješća, Izvješće o stanju Društva i Izvješće o obavljenoj reviziji.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2015. godine.
Prijedlog odluke:
Gubitak u iznosu od 1.488.510,00 kn pokriti će se iz Ostalih rezervi za razvoj i ostale namjene iz 2002.godine
5. Donošenje odluke o povlačenju vlastitih dionica na teret rezervi Društva
Prijedlog odluke:
Usvaja se odluka o povlačenju 31.380 vlastitih dionica na teret rezervi Društva bez smanjenja upisanog temeljnog kapitala a s povećanjem udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva.
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta PIK d.d. Rijeka
Prijedlog odluke:
Na temelju čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 34. Statuta Prehrambeno industrijski kombinat d.d. za proizvodnju, preradu i trgovinu, Rijeka, Krešimirova 26, glavna Skupština dana 07. lipnja 2016. godine usvaja

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta PIK d.d. Rijeka

Članak 1.

Članak 6. Statuta mijenja se tako da isti sada glasi:

„(1) Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva objavljivati na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.“

Članak 2.

U članku 8. Statuta mijenja se stavak 1. tako da isti sada glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 202.080 (dvjestodvjetisućeosamdeset) redovnih nematerijaliziranih dionica na ime, serije „A“, bez nominalne vrijednosti“.

Članak 3.

Statutarna glava IX. ORGANI DRUŠTVA, točka 1. DIREKTOR mijenja se i sada glasi:

„1. UPRAVA“

Članak 17. Statuta mijenja se i sada glasi:

„(1) Upravu Društva čine jedan (1) do tri (3) člana. Ako se imenuje više članova Uprave, jedan se imenuje predsjednikom.

(2) Do imenovanja višečlane Uprave jedini član Uprave vodi poslove društva samostalno i pojedinačno.

(3) Mandat Uprave traje 5 godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(4) Uvjeti za imenovanje, broj imenovanih članova i imenovanje predsjednika Uprave su u ovlasti Nadzornog odbora.

(5) Uprava Društva može dati prokuru jednoj ili više osoba uz suglasnost Nadzornog odbora.“

(6) Uprava može imenovati tajnika Uprave ili glasnogovornika Uprave svojom jednoglasnom odlukom uz suglasnost nadzornog odbora.

Članak 18. Statuta mijenja se i sada glasi:

„(1) Uprava Društva obavlja osobito slijedeće zadaće:

1. vodi poslove društva na vlastitu odgovornost u interesu društva
2. utvrđuje i provodi poslovnu politiku i planove
3. donosi opće akte društva
4. izvršava odluke Nadzornog odbora, glavne skupštine, Statuta i Poslovnika o radu sukladno zakonu
5. priprema i predlaže odluke i opće akte za čije je donošenje mjerodavna glavna skupština
6. priprema i predlaže odluke i opće akte za čije je donošenje mjerodavan Nadzorni odbor
7. saziva glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i Statutom
8. podnosi izvješće Nadzornom odboru
9. obavlja i druge poslove koji su utvrđeni ovim statutom i poslovníkom o radu kao i sve ostale nepobrojane poslove, a koji se ne mogu obavljati prema načelima podjele rada.“

Članak 19. Statuta mijenja se i sada glasi:

„(1) Jedini član Uprave ili predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno ili svaki član pojedinačno s predsjednikom Uprave.

(2) U vođenju poslova Društva, Uprava se mora pridržavati ograničenja koja su joj postavljena zakonom, statutom, odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora te poslovníkom o radu Uprave.

(3) Kada je za donošenje poslovnih odluka potrebna suglasnost Nadzornog odbora, Uprava poslove vodi zajednički.

(4) Uprava donosi poslovnik o svom radu jednoglasnom odlukom članova, u roku od 3 mjeseca, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od usvajanja Statuta uz suglasnost Nadzornog odbora, a ukoliko to propusti učiniti u određenom roku, poslovnik o radu Uprave donijeti će Nadzorni odbor.

(5) Poslovníkom o radu Uprave i ugovorom o obavljanju poslova u Upravi između Uprave i društva propisuju se djelokrug poslova kojeg članovi i predsjednik Uprave vode pojedinačno te ograničenja u pojedinačnom vođenju poslova kao i organizacija i način rada Uprave. Ovlasti i zaduženja svakog člana Uprave mogu se tijekom mandata dopunjavati i mijenjati prema potrebama Uprave i društva. Poblíža pravila o ustroju i načinu rada Uprave, vođenje evidencije o donesenim odlukama, također se propisuju i utvrđuju Poslovníkom o radu Uprave.

(6) Osobe ovlaštene da zastupaju Društvo nisu ovlaštene dati trećim osobama punomoć da zastupaju Društvo u onim poslovima u kojima bi njima bila potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

(7) Članovi Uprave na sjednicama odlučuju većinom glasova, a u slučaju da su glasovi podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.“

Iza članka 19. Statuta dodaje se Članak 19.a. koji glasi:

„(1)Uprava zajednički vodi osobito ove poslove:

1. sastavlja godišnja financijska izvješća
2. sastavlja izvješća o stanju društva
3. dostavlja revizoru društva godišnja financijska izvješća na ispitivanje
4. dostavlja NO na ispitivanje i davanje suglasnosti akte sukladno Statutu
5. u pravilu s NO utvrđuje godišnja financijska izvješća
6. zajedno s No raspoređuje dobit sukladno odredbama Statuta i glavnoj skupštini daje prijedlog odluke o raspodjeli preostale dobiti
7. izvješćuje glavnu Skupštinu o izvješću o stanju društva i godišnjim financijskim izvještajima
8. u suglasnosti s NO donosi odluku o prepuštanju utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja glavnoj skupštini
9. Donosi poslovnik o svom radu ili predlaže istoga NO-u
10. saziva glavnu skupštinu
11. utvrđuje, planira, usklađuje, proizvodnju, prodaju, financije i organizaciju Društva
12. obavlja i druge poslove koji su utvrđeni ovim Statutom i poslovnikom o radu
13. kao i sve ostale nepobrojane poslove a koji se ne mogu obavljati prema načelima podjele rada te kada je za donošenje poslovnih odluka potrebna suglasnost NO-a Uprava vodi zajednički.“

Članak 4.

Članak 25. Statuta dopunjuje se stavkom (3) i (4) koji glase:

„(3) Nadzorni odbor daje suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka, odnosno akata Uprave društva:

1. osnivanju zajedničkih društava (Joint venture i dr.)
2. kupnji i otuđivanju nekretnina čija vrijednost prelazi iznos od 1 % temeljnog kapitala
3. uzimanju kredita čija vrijednost prelazi iznos od 1% temeljnog kapitala
4. zasnivanje založnog prava, fiducijarnog prava na nekretninama i pokretninama te drugim sredstvima osiguranja potraživanja, zalaganja vrijednosnih papira, ako iznos potraživanja na koje se odnosi osiguranje prelazi iznos od 1% temeljnog kapitala.
5. odricanje od prava, bez naknade
6. daje suglasnost na ugovore između Društva i Uprave
7. daje suglasnost na statusne promjene društva (spajanje, pripajanje, podjela)
8. osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima
9. povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u društvima kćerima te imenovanje ili opozivanje članova njihovih organa
10. osnivanju, stjecanju ili drugom raspolaganju osnivačkim pravima u firmama kćerima
11. osnivanja predstavništava
12. sklapanje pravnih poslova koji se sklapaju na dulje od 1 godine, a premašuju okvir redovnih komercijalnih ugovora
13. imenovanja i opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika
14. osnivanja i prestanka podružnica društva

15. odluka o isplati predujma na ime dividende
16. u drugim slučajevima kada je to propisano zakonom ili ovim Statutom

(4) Nadzorni odbor u roku od 6 mjeseci od usvajanja Statuta donosi poslovnik o svom radu kojim se pobliže popisuje i utvrđuje način rada a poglavito mjesto održavanja, sazivanje, utvrđivanje dnevnog reda, tijek i sadržaj zapisnika.“

Članak 5.

(1) Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

(1) Ovlašćuje se Uprava Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora Društva izradi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 7.

(1) Ova odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

7. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje i povlačenje vlastitih dionica s pravom isključenja prava prvenstva upisa dionica

Prijedlog Odluke

1. Daje se ovlast Upravi društva PIK d.d. Rijeka za stjecanje i povlačenje vlastitih dionica Društva bez ili sa nominalnom vrijednošću, putem jedne ili više kupnji ili povlačenja, bez davanja posebnih suglasnosti Glavne skupštine i to pod slijedećim uvjetima:

- a) na ukupan broj dionica stečenih na temelju Odluke zajedno sa dionicama koje Društvo već posjeduje ne smije otpasti više do 10% temeljnog kapitala Društva
- b) ovlašćuje se Uprava da može stjecati i povlačiti vlastite dionice na organiziranom tržištu kapitala ili mimo uređenog tržišta vrijednosnih papira
- c) vlastite dionice mogu se stjecati po cijeni koju utvrdi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora s tim da najviša cijena po dionici na organiziranom tržištu kapitala ne smije biti viša od 30% od prosječne tržišne cijene za dionicu izračunato u zadnja tri mjeseca od odluke Uprave, a kada se dionice stječu odnosno njima raspolaže izvan organiziranog tržišta kapitala, po cijeni koja se može postići na tom tržištu
- d) prilikom stjecanja i raspolaganja vlastitih dionica, Uprava je ovlaštena odstupati od članka 211. odnosno članka 308 st.2. i 4. ZTD-a
- e) prilikom svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice, sukladno odredbama članka 220. st.1 točka 3., članka 222. a. i članka 223. st. 4. ZTD-a

2. Uprava je bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice s odgovarajućim posljedicama glede temeljnog kapitala (upisanog i neupisanog) Društva.

Istovremeno je Uprava ovlaštena u Statutu Društva uskladiti podatke o broju dionica društva. Svrha smanjenja temeljnog kapitala moraju biti zaštita interesa društva što svojom odlukom utvrđuje Uprava društva.

3. Ovlást dana Upravi temeljem ove Odluke vrijedi 5 godina računajući od dana donošenja iste.

Sve troškove vezane uz ovu Odluku snosi Društvo.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. a) Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2015. godini.
- b) Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2015. godinu.
Prijedlog odluke:
 - a) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2015. godini,
 - b) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2015. godini.
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

Prijedlog odluke:

Zbog isteka mandata na koji su izabrani, razrješuju se dužnosti dosadašnji članovi Nadzornog odbora. Odluka stupa na snagu danom upisa promjene u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci..

10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora:

Prijedlog odluke:

Prihvata se prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine. Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

11. Donošenje odluke o nagradi za rad Nadzornom odboru u 2016. godini.

Prijedlog odluke:

Usvaja se prijedlog o pripadajućoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora u 2016. godini.

12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.

Prijedlog odluke:

Za revizora Društva u 2016. godini imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 11.

- I. Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini Društva imaju oni dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke: da su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao vlasnici računa (imatelji dionica PIK-a) i koji najkasnije šest dana prije održavanja Skupštine odnosno najkasnije 31. svibnja 2016. godine, pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijave za sudjelovanje na Skupštini dostavljaju se uredu Uprave neposrednom predajom radnim danom u vremenu od 12 do 14 sati ili preporučenom poštom s naznakom „PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI“, s prispjecom u Društvo do 14,00 sati dana 31. svibnja 2016. godine. Prijava, kao i obrazac punomoći mogu se dobiti u uredu Uprave, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva.
- II. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći koju izda dioničar čiji je potpis ovjeren od strane Javnog bilježnika ili od strane stručne službe Društva. Za broj dionica - glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu., na zadnji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje na Skupštini.
- III. Materijali vezani za rad Skupštine staviti će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva od dana objavljivanja sazivanja Skupštine, svakim radnim danom u vremenu od 12 do 14 sati, te na internetskoj stranici Društva: www.pikrijeka.hr.
- IV. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, nova sjednica Skupštine s istim dnevnim redom zakazuje se za dan 24. lipnja 2016. godine s početkom u 13 sati na istom mjestu. Nova Skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na Skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.
- V. Dioničar koji stekne dionice prijenosom – predbilježbom učinjenom unutar vremena, počev od idućeg dana od posljednjeg dana određenog za prijavu sudjelovanja na Skupštini, do zaključno održavanja Glavne skupštine, ne ostvaruje pravo glasovanja na Skupštini, već prvog slijedećeg dana od dana održavanja Skupštine.
- VI. Uprava-Direktor Društva obvezuje se obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo na koji se datum utvrđuje popis vlasnika s vlasničkim pozicijama temeljem kojih se ostvaruje glasačko pravo, a koji datum odgovara posljednjem danu za prijavu

sudjelovanja na Glavnoj skupštini, utvrđenom u toč. III ove odluke, te s tim danom zatražiti od iste, izlistaj podataka o dioničarima Društva i broju dionica kojih su vlasnik.

- VII. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
- X. Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine i to na način da na adresu Društva dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
- XI Uprava mora na Skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih u čl. 287. Zakona o trgovačkim društvima.
- XII Poziv za održavanje Glavne skupštine objavit će se na oglasnoj ploči – službenom glasilu Društva, u „Narodnim novinama“ – službenom glasilu Republike Hrvatske, kao i na internetskim stranicama Društva www.pikrijeka.hr

Prehrambeno industrijski kombinat d.d. Rijeka