



Prehrambeno industrijski kombinat

dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu
RIJEKA, Krešimirova 26
Matični broj: 3334058
tel. 385 51 650-333 centrala; fax: 385 51 330-019, p.p. 88
e-mail: pik.rijeka@pikrijeka.hr www.pikrijeka.hr



naš znak

O-33/2011

naš broj

datum

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 30. ožujka 2011. godine o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje se:

P O Z I V

za održavanje redovite Glavne skupštine
dioničkog društva PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT

Glavna skupština održati će se dana 18. svibnja 2011. godine s početkom u 13 sati, u prostorijama Transadria d.d. u Rijeci, ul. Riva Boduli 1.

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 2010. godini.
Prijedlog odluke:
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.
3. Financijska izvješća za 2010. godinu.
Prijedlog odluke:
Usvajaju se financijska izvješća za 2010. 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 upotrebi neto dobiti iz 2010. godine.
Prijedlog odluke:
Neto dobit PIK d.d. ostvarena u 2010. godini u iznosu od 5.124.787,90 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit.
5. Raspoređivanje ostalih rezervi.
Prijedlog odluke:
Ostale rezerve za razvoj i ostale namjene nastale do 31. prosinca 2000. godine, te ostale rezerve za razvoj i ostale namjene iz 2005. godine, raspoređuju se:
 1. Iznos od 20,00 Kn po jednoj dionici, za isplatu dividende dioničarima PIK d.d., koji su u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, upisani kao vlasnici dionica PIKR-R-A, na dan 18. svibnja 2011. g.

2. Tražbina iz toč. 1. ove odluke, dospijeva za isplatu najkasnije do 17. lipnja 2011. godine.
6. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi-Direktoru za stjecanje vlastitih dionica.
Prijedlog odluke:
 1. Daje se ovlast Upravi-Direktoru za stjecanje vlastitih dionica na organiziranom tržištu kapitala ili izvan njega uz uvjete i u količini sukladno važećim propisima. Najniža cijena stjecanja po jednoj dionici može biti tržišna cijena ili druga cijena koja se može postići na tržištu, a najviša cijena po jednoj dionici može biti nominalna vrijednost dionice, uvećana za iznos do 30% ili tržišna cijena uvećana za iznos do 30% ukoliko je veća od nominalne vrijednosti dionica.
 2. Ovlašćuje se Uprava-Direktor da može povući vlastite dionice i smanjiti temeljni kapital.
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi najviše 5 godina računajući od dana donošenja iste
7. a) Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2010. godini.
b) Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2010. godinu.
Prijedlog odluke:
 - a) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2010. godini,
 - b) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2010. godini.
8. Donošenje odluke o nagradi za rad Nadzornom odboru u 2011. godini.
Prijedlog odluke:
Usvaja se prijedlog o pripadajućoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora u 2011. godini.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.
Prijedlog odluke:
Za revizora Društva u 2011. godini imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Riva 20.
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.
Prijedlog odluke:
Na temelju Statuta PREHRAMBENO INDUSTRIJSKOG KOMBINATA dioničkog društva za proizvodnju, preradu i trgovinu, Rijeka, Krešimirova 26 (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi s člankom 173. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 146/08 i 137/09) Glavna skupština Društva, dana 18. svibnja 2011. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 1.

Članak 4. st. 1. mijenja se na način da se:

briše:

- * zastupanje domaćih i stranih tvrtki
- * kupnja i prodaja robe

i

odaje:

- * kupnja i prodaja robe i pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem i inozemnom tržištu
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

- * zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
- * prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
- * proizvodnja sladoleda
- * uslužno punjenje pića.

Članak 2.

U članku 8. riječi „Središnje depozitarne agencije (dalje: Agencije)“ zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo (dalje: SKDD)“, te se u svim ostalim člancima riječ „Agencija“ zamjenjuje riječju „SKDD“.

Članak 3.

U članku 30. st. 1. točka b) riječ „sedmog“ zamjenjuje sa riječju „šest“.

Članak 4.

U ostalom dijelu tekst Statuta ostaje nepromjenjen.

Članak 5.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od upisa u sudski registar.

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

- III Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini Društva imaju oni dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke: da su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao vlasnici računa (imatelji dionica PIK-a) i koji najkasnije šest dana prije održavanja Skupštine, odnosno najkasnije 11. svibnja 2011. godine, pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijave za sudjelovanje na skupštini dostavljaju se uredu Uprave, radnim danom u vremenu od 12 do 14 sati. Prijave, kao i ostali obrasci vezani za rad skupštine, dostupni su u uredu Uprave.
- IV 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. Na dan sazivanja Glavne skupštine temeljni kapital Društva podjeljen je na 233.460 dionica od kojih svaka daje pravo na jedan glas.
- V Materijali vezani za rad Skupštine staviti će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva od dana objavlivanja sazivanja Skupštine, svakim radnim danom u vremenu od 12 do 14 sati, te na internetskoj stranici Društva: www.pikrijecka.hr

- VI Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, nova sjednica Skupštine s istim dnevnim redom zakazuje se za dan 03. lipnja 2011. 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.
- VII Dioničar koji stekne dionice prijenosom – predbilježbom učinjenom unutar vremena, počevši 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.
- VIII 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.
- IX 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 posljednicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

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 posljednicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva, uz napomenu da prijedlozi dioničara ne moraju biti obrazloženi.

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.

- X 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

Direktor:
Dora Ravnić, dipl.oec.

PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI
KOMBINAT d.d.
RIJEKA, Krešimirova 26
114