



Prehrambeno industrijski kombinat

dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu
RIJEKA, Krešimirova 26
Matični broj: 3334058 OIB : 40174736344
tel. 385 51 650-333 centrala; fax: 385 51 330-019, p.p. 88
e-mail: pik.rijeka@pikrijeka.hr www.pikrijeka.hr



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb, Ivana Lučića 2a

HRVATSKA AGENCIJA ZA
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Zagreb, Franje Račkoga 6

HINA
Zagreb, Marulićev trg 16

Na temelju čl. 277., 278. st. 2. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Prehrambeno industrijskog kombinata d.d. (dalje: PIK d.d.) Rijeka Krešimirova 26, OIB 40174736344, temeljem zahtjeva za dopunom dnevnog reda izvanredne Glavne skupština PIK-a d.d, sazvane za dan 04.02.2019.g, koji je uputio PIK-ESOP d.o.o. iz Rijeke, Krešimirova 26, kao imatelj 58.300 redovnih dionica Društva s pravom glasa koje čine 28,85% temeljnog kapitala i prava glasa na izvanrednoj Glavnoj skupštini PIK-a d.d, dana 03.01.2019. objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

za izvanrednu Glavnu skupštinu društva Prehrambeno industrijski kombinat za proizvodnju, preradu i trgovinu iz Rijeke, Krešimirova 26, koja će se održati dana 04.02.2019. godine, s početkom u 13,00 sati (u daljnjem tekstu: Glavna skupština), izvan sjedišta Društva, u prostorijama Hotela Continental u Rijeci, na adresi Šetalište Andrije Kačića Miošića 1.

(Poziv objavljen u Narodnim Novinama broj 116/2018 od 21. prosinca 2018.g.)

Na dnevni red izvanredne Glavne skupštine uvrštava se pod točkom 5 slijedeća točka:

Opoziva se jedan član Nadzornog odbora Društva, i to:

Gđa Milka Cvitković, Crnčićeva 4, 51000 Rijeka, s dužnosti člana Nadzornog odbora Društva, koja je upisana u sudski registar na dužnosti zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva, ali koja obnaša dužnost predsjednika Nadzornog odbora Društva nakon ostavke predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na dnevni red izvanredne Glavne skupštine uvrštava se pod točkom 6 slijedeća točka:

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

Gosp. Igor Borovac, Plešići 5/A, 51221 Kostrena, poduzetnik, bira se za člana Nadzornog odbora Društva.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Društva traje do 21.06.2020. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prehrambeno industrijski kombinat d.d.