



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



Na temelju odredbe članka 263. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), te odredbe članka 25. stavak 2. točke 3. i odredbe članka 29. stavak 3. Statuta dioničkog društva PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu iz Rijeke (u daljnjem tekstu: Društvo) od 14. lipnja 2016. godine (pročišćeni tekst), te odluke Nadzornog odbora Društva od 11.12.2018. godine o sazivanju izvanredne Glavne skupštine, objavljuje se

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

I. Saziva se izvanredna Glavna skupština dioničkog društva PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu iz Rijeke, za dan 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.

II. Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Društva i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini Društva.
2. Izbor članova Nadzornog odbora Društva radi popunjavanja nedostajućeg broja članova.
3. Preliminarno Izvješće Uprave Društva o tijeku poslova i stanju Društva za 2018. godinu.
4. Informacija o Planu poslovanja Društva za 2019. godinu.

III. Prijedlozi Odluka Glavne skupštine Društva

Ad.2. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

1. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se gosp. Gino Pastorčić, Lina Bolmarčića 31, 51511 Malinska, poduzetnik.
Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Društva traje do 21.06.2020. godine.
2. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se gosp. Alen Host, Ulica braće Milih 2, 51211 Matulji, dr.sc..
Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Društva traje do 21.06.2020. godine.

Ad.3. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

1. Prima se na znanje preliminarno Izvješće Uprave Društva o tijeku poslova i stanju Društva za 2018. godinu.

Ad.4. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

1. Prima se na znanje Informacija o Planu poslovanja Društva za 2019. godinu.

IV. Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Društva

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini Društva imaju oni dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće pretpostavke: da su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao vlasnici računa (imatelji dionica Društva) i koji najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva odnosno najkasnije 28.01.2019. godine, pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva dostavljaju se tajniku Društva neposrednom predajom radnim danom u vremenu od 12.00 do 14.00 sati ili preporučenom poštom s naznakom „PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI“, s prispjecom u Društvo do 14,00 sati dana 28.01.2019. godine. Prijava, kao i obrazac Punomoći mogu se dobiti kod tajnika Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva.



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



- V. 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 Glavnoj skupštini Društva.
- VI. Materijali vezani za rad Glavne skupštine Društva staviti će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva od dana objavljivanja sazivanja Glavne skupštine Društva, svakim radnim danom u vremenu od 12.00 do 14.00 sati, te na internetskoj stranici Društva: www.pikrijeka.hr.
- VII. Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine Društva s istim dnevnim redom zakazuje se za dan 19.02.2019. godine s početkom u 13,00 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština Društva održati će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na novoj Glavnoj skupštini Društva donositi većinom zastupljenih glasova.
- VIII Dioničar koji stekne dionice prijenosom – predbilježbom učinjenom unutar vremena počev od idućeg dana od posljednjeg dana određenog za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva, do zaključno održavanja Glavne skupštine Društva, ne ostvaruje pravo glasovanja na Glavnoj skupštini Društva, već prvog slijedećeg dana od dana održavanja Glavne skupštine Društva.
- IX. Uprava Društva obvezuje se zatražiti od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva popis vlasnika s brojem dionica, temeljem kojih se ostvaruje glasačko pravo na dan 28.01.2019. godine.
- X. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština Društva zahtijevaju da se neki predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine Društva 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 Društva. 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 Društva ne može odlučivati.
- XI. Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima Odluka koje je dao Nadzorni odbor Društva mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva 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 Društva.
- XII. Uprava Društva mora na Glavnoj skupštini Društva 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.



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



- XIII. Poziv za održavanje Glavne skupštine Društva 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 i e-oglasnoj ploči sudskog registra Trgovačkog Suda u Rijeci.

Prehrambeno industrijski kombinat d.d. Rijeka
Nadzorni odbor Društva