

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 06. svibnja 2013. 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 18. lipnja 2013. godine s početkom u 13 sati, u prostorijama Transadria d.d. u stečaju, u Rijeci, ul. Riva Boduli 1.

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 2012. godini.
Prijedlog odluke:
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.
3. Financijska izvješća za 2012. godinu.
Prijedlog odluke:
Usvajaju se financijska izvješća za 2012. 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 2012. godine.
Prijedlog odluke:
Neto dobit PIK d.d. ostvarena u 2012. godini u iznosu od 1.556.925,00 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit.
5. Raspoređivanje ostalih rezervi.
Prijedlog odluke:
Prihvata se odluka o raspoređivanju ostalih rezervi:
 1. Ostale rezerve za razvoj i ostale namjene nastale 2007. godine, raspoređuju se tako da se iznos od 12,00 kn po jednoj dionici isplati na ime dividende, dioničarima koji su u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, upisani kao vlasnici dionica PIKR-R-A, na dan 18. lipnja 2013 g.
 2. Tražbina iz toč. 1. ove odluke, dospijeva za isplatu 17. srpnja 2013. godine, a isplatiti će se sukladno financijskim mogućnostima Društva.
6. a) Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2012. godini.
b) Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2012. godinu.
Prijedlog odluke:
 - a) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2012. godini,
 - b) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2012. godini.
7. Donošenje odluke o razriješenju člana Nadzornog odbora.
Prijedlog odluke:
Razriješuje se dužnosti član Nadzornog odbora na vlastiti zahtjev. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora.
Prijedlog odluke:
Prihvaća se prijedlog o izboru člana Nadzornog odbora na preostalo trogodišnje mandatno razdoblje, odnosno do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
9. Donošenje odluke o nagradi za rad Nadzornom odboru u 2013. godini.
Prijedlog odluke:
Usvaja se prijedlog o pripadajućoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora u 2013. godini.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.
Prijedlog odluke:
Za revizora Društva u 2013. godini imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Riva 20.
11. 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, 137/09 i 111/12) Glavna skupština Društva, dana 18. lipnja 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 1.

Članak 4. st. 1. dopunjuje se i glasi:

- * proizvodnja električne energije
- * prijenos električne energije
- * distribucija električne energije
- * organiziranje tržišta električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom

Članak 2.

U ostalom dijelu tekst Statuta ostaje nepromjenjen.

Članak 3.

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

Članak 4.

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. lipnja 2013.

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 i na internetskoj stranici Društva.

- 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 objavljivanja sazivanja Skupštine, svakim radnim danom u vremenu od 12 do 14 sati, te na internetskoj stranici Društva: www.pikrijeka.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. srpnja 2013. 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, 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.
- 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 zahtjevaju 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