

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 18. svibnja 2015. 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 30. lipnja 2015. godine s početkom u 13 sati, u prostorijama Transadria d.d. 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 2014. godini.  
Prijedlog odluke:  
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.
3. Financijska izvješća za 2014. godinu.  
Prijedlog odluke:  
Usvajaju se financijska izvješća za 2014. 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 2014. godine.  
Prijedlog odluke:  
Neto dobit PIK d.d. ostvarena u 2014. godini u iznosu od 1.031.315,82 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit.
5. a) Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2014. godini.  
b) Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2014. godinu.  
Prijedlog odluke:  
a) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2014. godini,  
b) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2014. godini.
6. Donošenje odluke o nagradi za rad Nadzornom odboru u 2015. godini.  
Prijedlog odluke:  
Usvaja se prijedlog o pripadajućoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora u 2015. godini.
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.  
Prijedlog odluke:  
Za revizora Društva u 2015. godini imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Riva 20.

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 PIKR-R-A) i koji najkasnije šest dana prije održavanja Skupštine, odnosno najkasnije 23. lipnja 2015. 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.
- 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](http://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 17. srpnja 2015. 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 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](http://www.pikrijeka.hr)