

Na temelju Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci, stalna služba u Pazinu od 9.10.2014. godine, poslovni broj R1-211/14, kojim je društvu PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 010006549, OIB: 18928523252, (dalje u tekstu: "Dioničar"), kao dioničaru društva MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d.d. sa sjedištem u Rovinju, Giordano Paliage 8, MBS: 040031749, OIB: 15761637292 (dalje u tekstu: "Društvo"), dana ovlast da sazove Glavnu skupštinu Društva, objavljuje se poziv za

**GLAVNU SKUPŠTINU**  
**društva MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom**  
**i ribljim prerađevinama, d.d.**

I. Dioničar saziva Glavnu skupštinu Društva na temelju ovlasti da sazove Glavnu skupštinu Društva koja mu je dana Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, stalna služba u Pazinu od 09.10.2014. godine, poslovni broj R1-211/14.

II. Glavna skupština Društva će se održati dana 21.11.2014. godine u 11:00 sati u Hotelu Lone, Luje Adamovića 31, 52210 Rovinj, u dvorani broj 4.

III. Glavna skupština valjano će odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u Glavnoj skupštini Društva, ako zakonom ili Statutom Društva za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.

Ako ni 60 (šezdeset) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine nema gore navedenog kvoruma, sjednica se može održati ako nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 30% nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima Glavna skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina.

Ako na glavnoj skupštini koja je sazvana za 21.11.2014. godine u 11:00 sati ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, iduća Glavna skupština Društva održat će se 8.12.2014. godine u 10:00 sati u Hotelu Lone, Luje Adamovića 31, 52210 Rovinj, u dvorani broj 4. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom ili Statutom Društva određena kvalificirana većina za donošenje pojedinih odluka.

IV. Dioničar predlaže sljedeći dnevni red za Glavnu skupštinu Društva (dalje u tekstu "Dnevni red"):

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika,
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2012. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini,
4. Donošenje odluke o izvješću revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu,

6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini,
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva,
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu,
10. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva.
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.
12. Donošenje odluke o imenovanju posebnog revizora Društva.
13. Donošenje odluke o izglasavanju nepovjerenja Upravi Društva.

V. Dioničar Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

##### **Ad. 2.**

Ne prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2012. godini.

##### **Ad. 3.**

Ne prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini., o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva.

##### **Ad. 4.**

Ne prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012. godinu.

##### **Ad. 5.**

Ne usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2012. godinu.

##### **Ad. 6.**

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini, na način da se dobit u iznosu od 107.415,00 kuna koristi za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja.

##### **Ad. 7.**

Ne odobrava se rad i ne daje se razrješnica za vođenje poslova Društva predsjedniku Uprave Marinku Došenu u razdoblju od 1. siječnja 2012. god. do 11. svibnja 2012. god.

Ne odobrava se rad ine daje se razrješnica za vođenje poslova Društva predsjedniku Uprave Saši Krobotu u razdoblju od 11. svibnja 2012. god. do 31. prosinca 2012. god.

##### **Ad. 8.**

Ne odobrava se rad i ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Davidu Ilijevskom, Željku Bošnjaku, Ivani Jagačić i Dubravku Žganecu, za nadziranje vođenja poslova Društva u poslovnoj 2012. godini.

Odobrava se rad i daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Evelino Marić za nadziranje poslova Društva u poslovnoj 2012. godini.

#### **Ad. 9.**

Za revizora Društva za 2013. godinu bira se najpovoljniji ponuditelj između sljedećih revizora i utvrđuje se naknada za njihov rad sukladno najpovoljnijoj dostavljenoj ponudi:

- PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb;
- KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ivana Lučića 2/a, 10000 Zagreb;
- ERNST & YOUNG CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i porezno savjetovanje, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb;
- Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

#### **Ad. 10.**

Na temelju članka 36. Statuta Društva a u vezi s člankom 275. i 259. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi

Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora Društva.

#### **Članak 1.**

Opozivaju se tri člana Nadzornog odbora i to:

- David Ilijevski iz Strmca, Tina Ujevića 16, OIB: 85880141968 s dužnosti člana i predsjednika nadzornog odbora Društva;
- Željko Bošnjak iz Zagreba, Zinke Kunc 5, OIB: 77799805380 s dužnosti člana i zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva; te
- Ivana Jagačić iz Zagreba, Istarska 30, OIB: 21373043857, s dužnosti člana nadzornog odbora Društva.

#### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad. 11.**

Na temelju članka 32 Statuta Društva, a u vezi s člankom 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi

Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Društva

#### **Članak 1.**

Izabiru se tri člana Nadzornog odbora na razdoblje od 4 godine:

- Dr. Mario Baburić, OIB: 72574970098, Karlovac, Josipa Račića 53, dipl.ing.stroj.;
- Branka Perković, OIB: 21222256586, Koprivnica, Ivana Sabolića 6, Dipl.iur.;
- Marina Diminić Visintin, OIB: 28806116011, Kršin 3, 52474 Brtonigla, Dipl. ing. prehrambene tehnologije.

#### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad. 12.**

Na temelju članka 298. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi

Odluku o imenovanju posebnog revizora Društva.

**Članak 1.**

KPMG Croatia d.o.o., Eurotower, Ivana Lučića 2A/17 10 000 Zagreb se imenuje posebnim revizorom Društva radi ispitivanja vođenja poslova društva.

**Članak 2.**

Imenovani posebni revizor Društva provest će sveobuhvatnu reviziju svih poslovnih odnosa Društva sa društvom Geneza d.o.o., Zagreb, Petra Hektorovića 2, OIB: 22668360735 ("Geneza"), fizičkim i pravnim osobama povezanim s Genezom, upravom i članovima Geneze te opozvanim članovima Nadzornog odbora i predsjednikom Uprave Mirne d.d., za razdoblje od 27. veljače 2012. godine nadalje.

**Ad. 13.**

Na temelju članka 275. i 244. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi

Odluku o izglasavanju nepovjerenja Upravi Društva.

**Članak 1.**

Izglasava se nepovjerenje Upravi Društva koju čini jedan član, predsjednik uprave Društva Saša Krobot.

VI. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva te pravo glasovanja imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete:

- upisani su u upisnik koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 15 (petnaest) dana prije održavanja sjednice Glavne skupštine Društva
- unaprijed su prijavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Glavne skupštine.

U rokove se ne računaju dan prispjeća prijave i dan održavanja Glavne skupštine.

Sukladno čl. 12. Statuta Društva, svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje prema popisu vlasnika računa Središnjeg klirinškog i depozitarnog društva d.d. (SKDD) 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju opunomoćenci dioničara koji, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta, predaju punomoć Dioničaru i Društvu uz prijavu za sudjelovanje ili na samoj Glavnoj skupštini.

Prijava za Glavnu skupštinu, kao i punomoć koju izdaje pravna osoba mora biti potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje, a čija funkcija te ime i prezime moraju biti naznačeni na prijavi, odnosno punomoći. Uz prijavu pravna osoba mora dostaviti i izvadak iz sudskog registra.

Prijava za sudjelovanje dostavlja se Dioničaru na adresu Podravka d.d., A. Starčevića 32, Koprivnica i Društvu na adresu Mirna d.d., Giordano Paliage 8, Rovinj.

VII. Materijali za Glavnu skupštinu bit će izloženi u sjedištu Društva za razgledanje dioničarima, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama, radnim danom od 09:00 do 11:00 sati te na web-stranicama Društva.

VIII. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena i njihovo obrazloženje će se učiniti dostupnim u sjedištu Društva, ako dioničar na adresu Društva najmanje 14 dana prije održavanje Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog odluke određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini Društva, Uprava Društva mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koje je na dnevnom redu Glavne skupštine. Uprava Društva može uskratiti davanje obavijesti samo iz razloga utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima.

IX. Ovaj poziv će se objaviti u Narodnim novinama, Glasu Istre te na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze d.d.

PODRAVKA d.d.

Zvonimir Mršić  
  
predsjednik Uprave

 **PODRAVKA**  
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.  
KOPRIVNICA 331