



Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva
Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, Hrvatska

Redovna dionica PTKM-R-A ISIN HRPTKMRA0005
LEI 74780000U0FHQRSAX069
Matična država članica: Republika Hrvatska
Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Na temelju odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava PETROKEMIJE d.d. je 08.04.2020. godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu

GLAVNE SKUPŠTINE PETROKEMIJE, d.d.

koja će se održati 2. lipnja 2020. (utorak) u 12 sati

u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnja financijska izvješća za 2019. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva
4. Odluka o upotrebi dobiti Društva
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
A – odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
B – odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019
7. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora za razdoblje 2020. – 2023. godine
8. Odluka o nagradi za rad i o naknadi troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora
9. Odluka o imenovanju revizora za 2020. godinu

10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

Ad 4. Na temelju članka 275., a u vezi s člankom 220. 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 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o upotrebi dobiti Društva

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2019. godine, a koja nakon oporezivanja iznosi **140.401.027,66 HRK** raspoređuje se za pokriće dijela prenesenog gubitka prethodne godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 5. A – Na temelju članka 276. 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 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2019. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. B – Na temelju članka 276. 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 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. u 2019. godini obavljali dužnosti i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 6. Na temelju članka 276.a 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 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu u tekstu koji je utvrdila Uprava Društva 25.03.2020. godine

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 7. Na temelju članka 276.a 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 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora za razdoblje 2020.-2023. godine

Članak 1.

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave i članove Nadzornog odbora za razdoblje 2020.-2023. godina u tekstu koji je utvrdila Uprava Društva dana 31.03.2020. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 8. – Na temelju članka 269. 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 i 40/19) i članka 25. Statuta Društva, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o nagradi za rad i o naknadi troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. imaju pravo na u nagradu za rad u Nadzornom odboru u visini od 2.000,00 kn mjesečno.

Na navedeni iznos naknade Petrokemija d.d. uplaćuje sve poreze i doprinose utvrđene zakonom.

Članak 2.

Novčana naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora tijekom mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 3.

Članovi Nadzornog odbora koji radi sudjelovanja na sjednici Nadzornog odbora prelaze udaljenosti veće od 10 (deset) kilometara od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova prijevoza.

Članak 4.

Naknada troškova prijevoza odobrava se za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do najviše razine neoporezivog iznosa naknade za tu vrstu prijevoza, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Naknada troškova prijevoza obračunava se i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem su nazočili sjednici Nadzornog odbora, odnosno zajedno s nagradom za rad koja se isplaćuje za mjesec u kojem je održana sjednica Nadzornog odbora.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 9. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 9. Na temelju članka 275., stavka 1. točke 5. 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 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora Petrokemije d.d za 2020. godinu

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2020. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 10. Na temelju članka 275., stavka 1. točke 6. 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 i 40/19) članka 27. Statuta Petrokemije d.d., Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Petrokemije d.d.

Članak 1.

U članku 6. Statuta Petrokemije d.d., potpuni pročišćeni tekst od 31. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: Statut), dodaju se sljedeće djelatnosti:

- „
- * Održavanje uredskih strojeva i računala
 - * Čišćenje svih vrsta objekata
 - * Upravljačke djelatnosti holding društava
 - * Usluge informacijskog društva
 - * Računovodstveni poslovi
 - * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 - * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 - * Računalne i srodne djelatnosti
 - * Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 - * Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 - * Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima.“

Članak 2.

U članku 7. Statuta stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. alineja 4. Statuta mijenja se i glasi:

„ - osnivanja, mijenjanja ili prestanka prava ili obveza Društva, a koje pravo ili obveza ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:

- premašuju vrijednost od 35.000.000,00 (tridesetpetmilijuna) kuna ili
- ne premašuju vrijednost od 35.000.000,00 (tridesetpetmilijuna) kuna, ali premašuju vrijednost od 5% (pet posto) godišnjeg prihoda Društva ostvarenog u prethodnoj godini ili
- koji se utvrđuju za razdoblje duže od jedne (1) godine i premašuju vrijednost od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,“

Članak 4.

U članku 23. Statuta iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana toga odbora može prisustvovati i osoba koja nije član odbora ako od spriječenog člana odbora dobije za to pisanu punomoć.“

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6..

Članak 5.

U članku 26. stavku 2. alineja 1. mijenja se i glasi:

„ – da su kao dioničari upisani u depozitorij ovlaštene institucije kod koje se vode podaci o dioničarima i njihovim računima na dan koji je zadnji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini,“

Članak 6.

Članak 28. Statuta mijenja se i glasi:

„Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik, ako ga predsjednik Nadzornog odbora na to ovlasti. U slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom predsjedava njegov zamjenik, a ako je i on spriječen, predsjednik Nadzornog odbora će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekog od članova Nadzornog odbora. Ako predsjednik nije odredio drugog člana Nadzornog odbora, o članu Nadzornog odbora ili osobi koja će predsjedati Glavnom skupštinom odlučuje Nadzorni odbor.“

Članak 7.

U članku 30. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50 % (pedeset posto) svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine, umanjenog za nominalnu vrijednost vlastitih dionica Društva.“

U članku 30. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

„Na pričuвної skupštini može se valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 49 % (četrdesetdevet posto) svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja pričuvene Glavne skupštine, umanjenog za nominalnu vrijednost vlastitih dionica Društva.“

Članak 8.

U članku 32. stavak 5. Statuta mijenja se i glasi:

Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara – pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u registar trgovačkog suda, odnosno osoba koju ona ovlasti pisanom punomoći.

U stavku 6. iza riječi „ovlasti“ dodaju se riječi „pisanom punomoći“.

U stavku 8. Statuta brišu se riječi: „ili osobe ovlaštene od Uprave Društva.“

Članak 9.

Iza stavka članka 32., dodaje se novi članak 32.a koji glasi:

„Članak 32.a

Kada dioničari osobno, putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini u mjestu gdje se ona održava, Uprava Društva može dioničarima koji ispunjavanju

uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kako je to propisano odredbom članka 26. Statuta, omogućiti da ostvaruju sva svoja prava elektroničkom komunikacijom. Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički, potvrditi da mu je prispio tako dan glas.

Uprava Društva može dioničarima koji ispunjavanju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kako je to propisano odredbom članka 26. Statuta omogućiti da daju svoj glas i pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Društvo je dužno osobi koja je dala glas pisani putem ili elektronički, potvrditi da mu je prispio tako dan glas.

Upotreba elektroničke komunikacije za potrebe stavka 1. i 2. ovog članka dopuštena je samo ako su ispunjeni uvjeti koje za takvu vrstu komunikacije propisuje zakon.

Kada dioničari koriste svoja prava iz stavka 1. i 2. ovog članka, smatra se da time sudjeluju u radu Glavne skupštine te se njihove dionice uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja uvjeta za valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini sukladno članku 30. Statuta.“

Članak 10.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a valjana je od njenog upisa u Sudski registar.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisano do 26. svibnja 2020.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Uredu Uprave Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina. Dioničarom Društva smatra se svaki pravni subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 26. svibnja 2020. godine prema popisu kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenici s punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika ili ovjerenoj od ovlaštene osobe u PF Pravni poslovi, Upravna zgrada Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, radnim danom od 8 do 12 sati.

Dioničari – pravne osobe moraju ovlast za zastupanje imati potpisanu od ovlaštene osobe ovjerenu pečatom te sastavljenu na poslovnom papiru te pravne osobe koji sadrži podatke iz članka 21. Zakona o trgovačkim društvima.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti u Pravnim poslovima, Aleja Vukovar 4 (Upravna zgrada), Kutina, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 14 sati, počevši od objave poziva, kao i na web-stranicama Društva www.petrokemija.hr na kojima će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu s člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da:

– dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;

– svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu

najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima osim u slučajevima iz čl. 282. st. (2) i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima;

– svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.

Registracija sudionika Glavne skupštine obavljat će se 2. lipnja 2020. godine na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, od 10 do zaključno 11.30 sati, poslije čega registracija neće biti moguća. Molimo investitore (dioničare) da se registriraju na vrijeme.

Ako na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 27. kolovoza 2020. godine (četvrtak) u 12 sati.

Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e, na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) i na internetskim stranicama Društva (www.petrokemija.hr).

Službeni jezik održavanja Glavne skupštine je hrvatski jezik. Poziv je objavljen na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu je službeni hrvatski tekst.

Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Petrokemija, d.d.
tel 044 647 270
e-mail: uprava@petrokemija.hr
web: www.petrokemija.hr