



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Javni bilježnik**  
**Mato Medić**  
**Kutina, Trg kralja Tomislava 7**

Posl. broj: OU-503/2017-2

Raspravljano dana 11. 12. 2017. (jedanaestog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine u Kutini, u poslovnim prostorijama (sjedištu) PETROKEMIJE, d.d., tvornice gnojiva, u Kutini, Aleja Vukovar 4, s početkom u 12,05 sati (dvanaest sati i pet minuta), (početak izvanredne Glavne skupštine društva prema obavijesti o sazivu trebao je početi u 12,00 sati).-----

Ja, javni bilježnik Mato Medić, sa sjedištem u Kutini, Trg kralja Tomislava 7, danas sam se na molbu PETROKEMIJE, d.d. tvornice gnojiva, uputio u sjedište (poslovne prostorije) te tvrtke, u Kutini, Aleja Vukovar 4, kako bi tamo sastavio zapisnik o izvanrednoj Glavnoj skupštini toga dioničkog društva, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080004355, OIB 24503685008.-----

Utvrđuje se da su na današnjoj sjednici izvanredne Glavne skupštine društva nazočni i to:-----

**I.** od Nadzornog odbora, sastavljenog od sljedećih članova:-----

1. Mije Šepaka, OIB 38512309032, Husain, Frana Krste Frankopana 48, predsjednika Nadzornog odbora,-----
2. Željka Klauša, OIB 86607606361, Husain, Petra Zrinskog 31, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,-----
3. Ladislava Turčinovića, OIB 69430525230, Sveti Petar U Šumi, Jukini 81, člana Nadzornog odbora,-----
4. Marijana Kuprešaka, OIB: 53756130078, Osijek, Vijenac Murse 2, člana nadzornog odbora,---
5. Roberta Blažinovića, OIB 26915343198, Zagreb, Prenjska ulica 10, člana Nadzornog odbora,---

utvrđuje se da su nazočni svi članovi Nadzornog odbora navedeni pod točkama 1., 2., 3., 4. i 5., tj. gospodin Mijo Šepak, gospodin Željko Klaus, gospodin Ladislav Turčinović, gospodin Marijan Kuprešak i gospodin Robert Blažinović (uz napomenu da je Ladislav Turčinović pristupio na sjednicu pod točkom 3. dnevnog reda), zatim-----

**II.** od Uprave, sastavljene od sljedećih članova:-----

1. Đure Popijača, OIB 07944363524, Rakitje, Školska 41, predsjednika Uprave,te-----
2. Nenada Zečevića, OIB 44075813905, Kutina, Miroslava Krleže 8, člana Uprave,-----
3. Davora Žmegača, OIB 57183812111, Kutina, Školska ulica 7, člana Uprave,-----

utvrđuje se da su nazočni svi članovi Uprave društva navedeni pod točkama 1., 2. i 3., tj. gospodin Đuro Popijač, gospodin Nenad Zečević i gospodin Davor Žmegač, zatim-----

**III.** dioničari odnosno zastupnici (punomoćnici) dioničara navedeni u priloženom popisu sudionika, zatim-----

**IV.** gospodin Goran Aparac, dipl. pravnik – rukovoditelj Pravnih poslova društva.-----

Gospodin Mijo Šepak, koji mi je osobno i po imenu poznat, kao predsjednik Nadzornog odbora Društva, otvorio je izvanrednu Glavnu skupštinu Društva u 12,05 sati (dvanaest sati i pet minuta) i preuzeo predsjedanje.-----

Naime, prema čl. 29. st. 1., rečenica prva, Statuta PETROKEMIJE, d.d. čiji je potpuni (pročišćeni) tekst, u smislu čl. 303. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99- vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11- v. čl. 381. Kaznenog zakona,



152/11-proč. tekst, 111/12, 68/13 i 110/15 – u daljnjem tekstu ZTD), utvrđen dana 11. 10. 2017. (jedanaestog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine, Glavnom skupštinom društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora društva.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, konstatirao je da je priopćenje o sazivu današnje izvanredne Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno na internetskim stranicama sudskog registra dana 31.10.2017. (tridesetprvog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine, tj. u spisu Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-17/15911-1.-----

U priopćenju od 31.10.2017. (tridesetprvog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra, koji se u preslici prilaže uz ovaj zapisnik, naveden je slijedeći-----

### d n e v n i r e d

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine društva i utvrđivanje kvoruma-----
  2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva-----
  3. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva-----
  4. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva-----
  5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala-----
  6. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava-----
- Nadalje, u priopćenju od 31.10.2017. (tridesetprvog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra, objavljeni su i sljedeći:-----

### „PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.

Prima se na znanje-----

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva -----

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva za 2016. godinu je prezentirano dioničarima Društva na redovnoj Glavnoj skupštini održanoj dana 9. lipnja 2017. godine. -----

U navedenom izvješću stoji da je Nadzorni odbor održao u tijeku 2016. godine 28 sjednica u kojima je raspravio pitanja vezana uz poslovanje predviđeno zakonom i Statutom Društva.-----

U tijeku 2016. godine došlo je do slijedećih promjena u Nadzornom odboru kako slijedi:-----

- 08.02.2016. godine član Nadzornog odbora Tomislav Pokaz podnio je ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora i u članstvu Nadzornog odbora,-----

- 19.02.2016. godine Branimir Fleković je izabran za predsjednika Nadzornog odbora, Sonja Ivoš za zamjenika predsjednika,-----

- 11.05.2016. godine Glavna skupština Društva opozvala je članove Nadzornog odbora Branimira Flekovića, Sonju Ivoš i Krešimira Huljeva, a za nove članove izabrala Marijana Kuprešaka, Ladislava Turčinovića, Mladena Novaka i Miju Šepaka,-----





- 12.05.2016. godine Marijan Kuprešak izabran za predsjednika Nadzornog odbora, a Željko Klaus za zamjenika predsjednika,-----
- 31.07.2016. godine Mladen Novak podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.-----

Tijekom 2017. godine prije izrade ovog Izvješća u sastavu Nadzornog odbora došlo je do slijedećih promjena:-----

- 06.02.2017. godine Mijo Šepak izabran je za predsjednika Nadzornog odbora,-----
- 23.03.2017.godine Glavna skupština je izabrala Roberta Blažinovića za člana Nadzornog odbora.-

Prema izvješću, Nadzorni odbor je obavljao svoju zadaću i donosio Odluke prema zakonom i Statutom određenim nadležnostima, a naročito o izvješćima Uprave o poslovanju i stanju Društva kao i financijskim izvješćima Društva te je konstatirao da je Uprava izvještavala Nadzorni odbor sukladno i zakonu i Statutu Društva. -----

U tijeku 2016. godine djelovala su dva radna tijela Nadzornog odbora i to revizijski odbor koji je održao pet sjednica, i Komisija za imenovanje i nagrađivanje koja nije održala ni jednu sjednicu.-----

Nadzorni odbor je pregledao Izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb koji je ispitao godišnja financijska izvješća Petrokemije d.d. za godinu koja je završila s 31.12.2016. godine i prihvaća ista bez primjedbi.-----

Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća za 2016. godinu koje je sastavila Uprava Društva kao i konsolidirano financijsko izvješće za 2016. godinu i konstatira da su ista napravljena ispravno i točno u poslovnim knjigama prikazuju imovinsko i poslovno stanje.-----

Nadzorni odbor je također razmatrao i provođenje procesa restrukturiranja Društva koji traje od 2014. godine pa sve do danas.-----

U svom izvješću za 2016. godinu Nadzorni odbor ocjenjuje da je Uprava društva djelovala u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine Društva.-----

Ad 3.

Prima se na znanje-----

Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva -----

Postupajući u skladu sa člankom 277. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima i vodeći se interesima Društva, Uprava društva je sazvala izvanrednu Glavnu skupštinu društva na kojoj je predložila donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica uz korištenje prava iznimke od obaveza objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o tržištu kapitala.-----

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta samo po sebi nije moguće kada se ne bi potpuno isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica s obzirom na to da navedena iznimka obuhvaća samo ponude vrijednosnih papira upućene ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000,00 (stotisuća) eura u kunsnoj protuvrijednosti po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu. Nastavno na navedeno, predloženi minimalni iznos koji pojedini ulagatelj može uplatiti za upisane nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamsto osamdeset tisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 78.000 (sedamdeset osam tisuća) novih dionica.-----





Ukoliko bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo prvenstva upisa novih dionica takav postupak utječe na dugotrajnost pritjecanja novog kapitala uzimajući u obzir zakonski propisne rokove koji se moraju poštovati pri pravu prvenstva upisa i rokove za odobrenje prospekta kod javne ponude. Sukladno tome, Uprava je radi maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja svježeg kapitala donijela odluku o korištenju prava na navedenu iznimku od potrebe izrade prospekta pomoću isključenja prava prvenstva na upis i uplatu dioničarima Društva. Sama činjenica da je postojećim dioničarima isključeno pravo prvenstva pri upisu ne znači da postojeći dioničari Društva ne mogu sudjelovati u postupku s ostalim ulagateljima pri upisu i uplati novih dionica tj. postojeći dioničari mogu sudjelovati ako pojedinačno minimalno uplate 780.000,00 (sedamsto osamdeset tisuća) kuna i pri tom upišu najmanje 78.000 (sedamdeset osam tisuća) novih dionica.-----

Kao što je već i naznačeno u ovom Izvješću, predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva na upis i uplatu postojećim dioničarima, Uprava argumentira zahtjevnijim, dugotrajnim i skupljim postupkom javne ponude što bi onemogućilo Društvo da pravovremeno popravi svoju financijsku situaciju.-----

Uspješnim i promptnim dovršetkom povećanja temeljnog kapitala nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti i prikupila novčana sredstva za razvoj nove investicije i poboljšanje postojeće tehnologije i poboljšala tekuća likvidnost Društva.-----

Uspješnost provedbe povećanja temeljnog kapitala značajno bi povećala ključne bilančne indekse te stvorila pozitivne efekte za nastavak i poslovanje Društva.-----

Odgadanje početka procesa dokapitalizacije moglo bi se odraziti na financijsku poziciju Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a uslijed nepovoljnog učinka produljenja procesa dokapitalizacije i na provedbu poslovnih planova Društva i eventualni produljeni proces bi u konačnici mogao negativno utjecati i na financijsku uspješnost dokapitalizacije ukoliko bi se ona provela s odgodom.-----

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem novih dionica do najviše 45.000.000 (četrdesetpetmilijuna) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 (deset) kuna. Konačna cijena za koju će se izdati nove dionice ovisit će o potražnji iskazanoj od strane ulagatelja i bit će određena na temelju pristiglih ponuda ulagatelja uvažavajući odredbe članka 164. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. U roku od dva radna dana po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu novih dionica u postupku ponude Novih dionica Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora društva utvrditi konačnu cijenu novih dionica te ju najkasnije sljedeći radni dan objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.-----

Bitno je naglasiti da Uprava kroz predloženi postupak dokapitalizacije želi u što kraćem roku prikupiti novi svježi kapital kroz značajno kapitalno investiranje u Društvo te Uprava smatra da je potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva pod gore opisanim uvjetima u najboljem interesu Društva.-----

Ad 4.

Donosi se-----

Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva-----  
postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva-----

Članak 1.

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala društva PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku: Društvo) sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima u potpunosti se isključuje svim postojećim dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st. 4.



Zakona o trgovačkim društvima uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 351. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala.-----

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 5.

Donosi se-----

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala-----

Članak 1.

Temeljni kapital PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku: Društvo) iznosi 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna i podijeljen je na 4.290.393 (četiramilijunadvjestodevedesttisućatristodevedesettri) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.-----

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna za iznos od najviše 450.000.000,00 (četiristopedesetmilijuna) kuna na iznos od najviše 492.903.930,00 (četiristodevedesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna.-----

Članak 2.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 1. ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 45.000.000 (četrdesetpetmilijuna) novih redovnih dionica na ime u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna (u nastavku: Nove dionice).-----

Članak 3.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u nastavku: SKDD) s oznakom koji dodjeljuje SKDD.

Nove dionice upisuju se pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata za Nove dionice vršit će se na račun naveden u javnom pozivu na upis Novih dionica te će isti biti naveden i u Upisnici.-----

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini društva te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Članak 4.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom novih dionica u jednom krugu bez prethodne objave prospekta prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.-----

Članak 5.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica. -----

Članak 6.

Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude upisom i uplatom u jednom krugu. -----





Pravo na upis Novih dionica imat će svi zainteresirani ulagatelji do iznosa od najviše 45.000.000 (četrdesetpetmilijuna) Novih dionica odnosno do 450.000.000,00 (četiristopedesetmilijuna) kuna temeljnog kapitala, a razdoblje upisa trajat će 5 radnih dana od datuma navedenog u javnom pozivu. -----

Članak 7.

U javnom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis novih dionica putem upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava društva u javnom pozivu na upis Novih dionica. -----

Članak 8.

Ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupno ponuđeni broj Novih dionica. -----

Članak 9.

Minimalni iznos koji pojedini ulagatelj može uplatiti za upisane Nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamstoosamdesettisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 78.000 (sedamdesetosamtisuća) Novih dionica (dalje u tekstu: „Najniži iznos“). Sve Upisnice kojima se upisuje odnosno uplaćuje manje od Najnižeg iznosa neće biti uzete u obzir i razmatrane. Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati nije određen, ali je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica (dalje u tekstu: „Najviši iznos“). Upisnice te uplate kojima se upisuje odnosno uplaćuje više od Najvišeg iznosa bit će uzete u obzir do potonjeg iznosa. -----

Članak 10.

Alokacija Novih dionica izvršit će se u skladu s pravilima alokacije Novih dionica usvojenih od strane Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu za upis Novih dionica. -----

Članak 11.

Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u javnom pozivu za upis Novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objavit će na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva. -----

Članak 12.

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), adresi prebivališta (sjedištu) i OIB-u krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica. -----

Članak 13.

Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa. -----

Članak 14.

U roku od dva radna dana po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu novih dionica u postupku ponude Novih dionica Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi konačnu cijenu Novih dionica te ju najkasnije sljedeći radni dan objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva. -----

Članak 15.

Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu upisnicu pojedinog ulagatelja. -----

Članak 16.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo izdaje Nove dionice uz





korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdavanja Novih dionica.-----

Članak 17.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u utvrđenom roku izvrši upis i uplata Novih dionica u iznosu od najmanje 400.000.000,00 (četiristomilijuna) kuna. -----

Članak 18.

U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz članka 17. ove Odluke, Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom Odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegovog teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica. -----

Članak 19.

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, kao i u slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja pri uspješnom upisu, ulagateljima će biti vraćeni odgovarajući iznosi novčanih sredstva u roku od sedam radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj novčanog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata sredstava ulagatelju. -----

Članak 20.

Novе dionice uvrstit će se na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno mjerodavnim propisima. ---

Članak 21.

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dopušteni ali bit će prihvaćeni samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica. -----

Članak 22.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke, upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno uspješno.-----

Članak 23.

Statut Društva u članku 7. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Društva na temelju ove Odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva, u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 7. stavak 1. Statuta Društva i broj dionica u članku 7. stavak 2. Statuta Društva. Nadzorni odbor Društva ovlašten je i dužan s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj Novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih,uplaćenih i alociranih Novih dionica Društva:-----

- uskladiti odredbe članka 7. stavak 1. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala i u članku 7. stavak 2. Statuta Društva koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala i broj dionica Društva zamijeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala i broja dionica,-----
- utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva.-----

Navedene izmijene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----





## Članak 24.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primijeniti odredbe važećih zakona i Statuta Društva.-----

## Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Ovlašćuje se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora na podnošenje prijave za upis ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

## Ad 6.

Donosi se

Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze -----  
objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava-----

## Članak 1.

Stjecateljima Novih dionica društva PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku : Društvo) koje dionice steknu u postupku povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanjem Novih dionica uz potpuno isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljanja ponude za preuzimanje ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljanja ponude za preuzimanje sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.-----

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.“-----

---

Nadalje, u priopćenju od 31.10.2017. (tridesetprvog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra, objavljeno je i sljedeće:-----

„Na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 4.12.2017. godine.-----

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Upravi Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina.-----

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 4.12.2017. godine prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.-----

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenci s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika ili ovjerenoj od ovlaštene osobe u Službi pravnih poslova, 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 izvanrednu Glavnu skupštinu moguć je u PF Financije i kontroling Društva, Ulica kralja Petra Krešimira IV., 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](http://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, uključujući 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 nekorisćenje 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 11.12.2017. 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 dioničare da se registriraju na vrijeme.-----

Ako na izvanrednoj glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, novo zasjedanje izvanredne Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 27.12.2017. godine u 12.00 sati.-----

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

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

Predsjednik Uprave:

mr. sc. Đuro Popijač“

Utvrđuje se da nije bilo protivljenja predloženom dnevnom redu uz napomenu da je gospođa Ivana Pavić, punomoćnik CERP-a, najavila protuprijedlog pod točkom 5. dnevnog reda.-----

Nakon toga prešlo se na razradu dnevnog reda kako slijedi:-----

**Pod točkom 1. dnevnog reda (Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma)**-----

Predsjedavajući izvanredne Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, konstatirao je da je na današnjoj sjednici izvanredne Glavne skupštine društva, od ukupno 4.289.287 (četiri milijuna dvjesto osamdeset devet tisuća dvjesto osamdeset sedam) dionica sa pravom glasa, zastupljeno 3.737.769 (tri milijuna sedamsto trideset sedam tisuća sedamsto šezdeset devet) dionica/glasova, što predstavlja 87,14 % od ukupne količine dionica s pravom glasa, te da su se time stekli uvjeti (kvorum) za održavanje današnje izvanredne Glavne skupštine društva.-----





Naime, prema čl.31.st.1.Statuta Društva izvanredna Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njenom 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 izvanredne Glavne skupštine.-----

Potom je predsjedavajući izvanredne Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, potpisao popis sudionika, koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika, te sudionicima dao na uvid taj popis sudionika.--

Osim toga, predsjednik izvanredne Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je pročitao poimenično dioničare, donosno punomoćnike dioničara nazočne na današnjoj izvanrednoj Skupštini društva.-----

Nazočnima je priopćeno da se rasprava na današnjoj izvanrednoj Glavnoj skupštini, u svrhu olakšavanja javnobilježničke djelatnosti (pisanje zapisnika), snima na tonsku vrpcu od strane nazočnog javnog bilježnika, ali da svaki od sudionika u raspravi može zatražiti da se njegova rasprava ne snima.-----

Napominje se da je predsjedavajući izvanredne Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, odredio da će se glasovanje o svim točkama dnevnog reda, sukladno čl. 30. podstavak 7. Statuta Društva, provoditi na sljedeći način:-----

Po dolasku na Skupštinu svaki dioničar se registrira i dobiva svoje prijenosno računalo (tablet). Distribucija prijenosnih računala se vrši na način da se svakom dioničaru, pri registraciji njegovog/njenog dolaska, u bazi podataka pridružuje točno određen broj prijenosnog računala, koji mu se istovremeno predaje (na registracijskom pultu). Na taj način svaki dioničar dobiva prijenosno računalo koji sadrži egzaktno broj dionica s kojima isti raspolaže, i koji je u bazi pridružen njegovom imenu, i broju dionica.---

Nakon što je registracija svih dioničara zatvorena, i nakon što se završena baza unese u sustav za glasovanje (u koji su već unesena sva pitanja odnosno sve točke dnevnog reda), glasanje može početi objavom kvoruma.-----

Postupak glasanja se vrši na način da predsjedavajući izvanredne Glavne skupštine društva objavljuje glasovanje po određenoj točki dnevnog reda; na ekranu se tada prikazuje slajd vezan za to glasovanje s ponuđenim opcijama glasova (za – protiv).-----

Dioničari daju svoj glas pritiskom odabrane opcije (ZA-PROTIV) na svojem prijenosnom računalu, predsjedavajući izvanredne Glavne skupštine istovremeno na ekranu prati broj pristiglih informacija/glasova, i nakon desetak sekundi, kada su dioničari poslali svoje glasove – predsjednik Skupštine zatvara prikupljanje glasova. Sustav tada u jednoj do dvije sekunde izračunava rezultat i prikazuje ga na ekranu kao novi slajd, u tabeli koji uključuje kategorije za – suzdržan – protiv – ukupno – nije glasovalo, sa brojem glasova za svaku kategoriju.-----

Nakon toga, predsjednik Skupštine društva javno objavljuje rezultate glasovanja.-----

Po potrebi, moguće je ad-hok unošenje eventualnih protuprijedloga ili dodatnih točaka za glasovanje, tj. navedeni elektronski sustav glasovanja to omogućuje.-----

Napominje se da je gospodin Mladen Ostrički za VOBCO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 61/IV, kao društvo zaduženo za elektronsko prikupljanje i obradu glasova na današnjoj izvanrednoj Glavnoj skupštini društva, usmeno objasnio način glasanja, odnosno način postupanja svakog dioničara (punomoćnika) prilikom glasanja.-----

Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

## **Pod točkom 2. dnevnog reda (Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva)**-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju izvanrednu Glavnu skupštinu društva u pisanom obliku podnijeto je i to:-----

- Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva, broj: 17/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine (1. stranica- u prilogu zapisnika)-----





Ovo izvješće Nadzornog odbora pročitao je gospodin Mijo Šepak, predsjednik Nadzornog odbora društva.-----

Daljnje rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog:-----

#### ODLUKE

„Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva, broj: 17/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine.“-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14%	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.726.074	glasova
što predstavlja	86,87 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	3.726.074	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000% glasova
Suzdržano	11.695	glasova

Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

#### Pod točkom 3. dnevnog reda (Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju izvanrednu Glavnu skupštinu društva u pisanom obliku podnijeto je i to:-----

- Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva, broj: OD-285/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine (2. stranice)-----

Ovo izvješće pročitao je Đuro Popijač, predsjednik Uprave društva. -----

Daljnje rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, da je glasanje sljedeći prijedlog:-----

#### ODLUKE

„Prihvća se Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva, broj: OD-285/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine.“-----





Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14%	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.726.074	glasova
što predstavlja	86,87 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	3.726.074	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000% glasova
Suzdržano	11.695	glasova

Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

**Pod točkom 4. dnevnog reda (Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva)**-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju izvanrednu Glavnu skupštinu društva u pisanom obliku podnijet je i to:-----  
- prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva, broj: 18/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine (1. stranica)-----

Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo, osim što je napomenuto da se pod ovom točkom odluka donosi većinom od najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini.-----

Predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog:-----


**ODLUKE**  
**o potpunom isključenju prava prvenstva**  
**postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva**

**Članak 1.**

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala društva PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku: Društvo) sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima u potpunosti se isključuje svim postojećim dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 351. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala.-----

**Članak 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----





Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen jednoglasno uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14%	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	3.737.769	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000% glasova
Suzdržano	0	glasova

Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

**Pod točkom 5. dnevnog reda (Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala)**-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju izvanrednu Glavnu skupštinu društva u pisanom obliku podnijet je i to:-----

- prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, broj: 18/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) (4. stranica)-----

Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo, osim što je spomenuto da se odluka pod ovom točkom dnevnog reda donosi većinom od najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini, te što je gospođa Ivana Pavić, punomoćnik CERP-a, stavila protuprijedlog u smislu da sadržaj predložene odluke ostaje nepromijenjen već da se samo mijenja naziv (naslov iznad odluke) tako da glasi:-----

#### ODLUKA

**o povećanju temeljnog kapitala i Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta**-----

Nakon toga, predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći protuprijedlog:-----

#### ODLUKE

**o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta**-----





**Članak 1.**

Temeljni kapital PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku: Društvo) iznosi 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna i podijeljen je na 4.290.393 (četiramilijunadvjestodevesttisućatristodevedesetitri) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.-----

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna za iznos od najviše 450.000.000,00 (četristopedesetmilijuna) kuna na iznos od najviše 492.903.930,00 (četristodevedesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna.-----

**Članak 2.**

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 1. ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 45.000.000 (četrdesetpetmilijuna) novih redovnih dionica na ime u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna (u nastavku: Nove dionice).-----

**Članak 3.**

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u nastavku: SKDD) s oznakom koji dodjeljuje SKDD.

Nove dionice upisuju se pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata za Nove dionice vršit će se na račun naveden u javnom pozivu na upis Novih dionica te će isti biti naveden i u Upisnici.-----

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini društva te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

**Članak 4.**

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom novih dionica u jednom krugu bez prethodne objave prospekta prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.-----

**Članak 5.**

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom uz potpunu isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica.-----

**Članak 6.**

Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude upisom i uplatom u jednom krugu.-----

Pravo na upis Novih dionica imat će svi zainteresirani ulagatelji do iznosa od najviše 45.000.000 (četrdesetpetmilijuna) Novih dionica odnosno do 450.000.000,00 (četristopedesetmilijuna) kuna temeljnog kapitala, a razdoblje upisa trajat će 5 radnih dana od datuma navedenog u javnom pozivu.-----





**Članak 7.**

U javnom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis novih dionica putem upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava društva u javnom pozivu na upis Novih dionica.-----

**Članak 8.**

Ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupno ponuđeni broj Novih dionica.-----

**Članak 9.**

Minimalni iznos koji pojedini ulagatelj može uplatiti za upisane Nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamstoosamdesettisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 78.000 (sedamdesetosamtisuća) Novih dionica (dalje u tekstu: „Najniži iznos“). Sve Upisnice kojima se upisuje odnosno uplaćuje manje od Najnižeg iznosa neće biti uzete u obzir i razmatrane. Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati nije određen, ali je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica (dalje u tekstu: „Najviši iznos“). Upisnice te uplate kojima se upisuje odnosno uplaćuje više od Najvišeg iznosa bit će uzete u obzir do potonjeg iznosa.-----

**Članak 10.**

Alokacija Novih dionica izvršit će se u skladu s pravilima alokacije Novih dionica usvojenih od strane Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu za upis Novih dionica.-----

**Članak 11.**

Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u javnom pozivu za upis Novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objavit će na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.-----

**Članak 12.**

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), adresi prebivališta (sjedištu) i OIB-u krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.-----

**Članak 13.**

Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa.-----

**Članak 14.**

U roku od dva radna dana po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu novih dionica u postupku ponude Novih dionica Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi konačnu cijenu Novih dionica te ju najkasnije sljedeći radni dan objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.-----





**Članak 15.**

Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu upisnicu pojedinog ulagatelja.-----

**Članak 16.**

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdavanja Novih dionica.-----

**Članak 17.**

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u utvrđenom roku izvrši upis i uplata Novih dionica u iznosu od najmanje 400.000.000,00 (četiristomilijuna) kuna.-----

**Članak 18.**

U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz članka 17. ove Odluke, Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom Odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegovog teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.-----

**Članak 19.**

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, kao i u slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja pri uspješnom upisu, ulagateljima će biti vraćeni odgovarajući iznosi novčanih sredstva u roku od sedam radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj novčanog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata sredstava ulagatelju.-----

**Članak 20.**

Nove dionice uvrstit će se na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno mjerodavnim propisima.----

**Članak 21.**

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dopušteni ali bit će prihvaćeni samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica.-----

**Članak 22.**

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke, upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno uspješno.-----





**Članak 23.**

Statut Društva u članku 7. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Društva na temelju ove Odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva, u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 7. stavak 1. Statuta Društva i broj dionica u članku 7. stavak 2. Statuta Društva. Nadzorni odbor Društva ovlašten je i dužan s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj Novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih, uplaćenih i alociranih Novih dionica Društva:-----

- uskladiti odredbe članka 7. stavak 1. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala i u članku 7. stavak 2. Statuta Društva koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala i broj dionica Društva zamijeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala i broja dionica,-----
- utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva.-----

Navedene izmijene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

**Članak 24.**

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primijeniti odredbe važećih zakona i Statuta Društva.-----

**Članak 25.**

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Ovlašćuje se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora na podnošenje prijave za upis ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, objavljuje da je navedeni protuprijedlog odluke prihvaćen uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.737.769</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>87,14%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.681.003</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>85,82 %</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.681.003</b>	<b>98,4813% glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>0,0000% glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>56.766</b>	<b>glasova</b>

Kako je protuprijedlog podnesen od CERP-a prihvaćen, predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je odlučio da se o objavljenom prijedlogu odluke pod ovom točkom dnevnog reda ne glasuje.-----

Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

**Pod točkom 6. dnevnog reda (Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava)**-----



Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju izvanrednu Glavnu skupštinu društva u pisanom obliku podnjet je i to:-----

- prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, broj: 18/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine (2. stranice)-----

Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog:-----

### ODLUKE

**o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava**

#### Članak 1.

Stjecateljima Novih dionica društva PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku : Društvo) koje dionice steknu u postupku povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapital ulozima u novcu i izdavanjem Novih dionica uz potpuno isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.-----

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući današnje izvanredne Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen jednoglasno uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14%	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	3.737.769	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000% glasova
Suzdržano	0	glasova

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je sjednicu izvanredne Glavne skupštine društva zaključio u 14,10 sati.-----





Zapisniku se prilaže:-----

- popis sudionika-----
- oglas objavljen na internetskim stranicama sudskog registra dana 31.10.2017. (tridesetprvog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine, tj. u spisu Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-17/15911-1)-----
- Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva, broj: 17/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine-----
- Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva, broj: OD-285/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine-----
- prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva, broj: 18/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine-----
- prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, broj: 18/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine-----
- prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, broj: 18/2017 od 27.10.2017. (dvadesetsedmog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine-----
- računalni ispis rezultata glasovanja po točkama 2., 3., 4., 5. i 6. dnevnog reda (VOBCO d.o.o.).-----

Opravak ovog zapisnika izdaje se za Društvo u tri primjerka (po zahtjevu društva), te za Trgovački sud u Zagrebu. Javnobilježnička nagrada primjenom čl. 25. i 38. PPJT zaračunata u iznosu od 2.480,00 kn + PDV 25%, a javnobilježnička pristojba temeljem tar. br. 3. st. 1. i tar. br. 1. st. 4. ZJP iznosi 3.000,00 kn (zahtjev 1.000,00 kn + sastav zapisnika 2.000,00 kn) i uplaćuje se u državni proračun.-----



Javni bilježnik

Mato Medić



**Izvanredna Glavna skupština 2017.****Popis prisutnih**

R.B.	Punomoćnik - Dioničar	Oznaka u SKDD	Mjesto	Ulica i broj	Broj glasova	Oznaka
1	PAVIĆ IVANA		ZAGREB	ILICA 375	3.425.991	
	CERP	9379460	ZAGREB	IVANA LUČIĆA 6	3.425.991	PTKM-R-A
2	ĐIKIĆ TONI		ZAGREB	LASTOVSKA 40	132.564	
	SPLITSKA BANKA D.D. / AZ OMF	4666461	SPLIT	DOMOVINSKOG RATA 61	132.564	PTKM-R-A
3	JELČIĆ ANTE		ZAGREB	HAENDELOVA ULICA 4	122.143	
	ADDIKO BANK D.D. / PBZ CROATIA OSIGURANJE	3806944	ZAGREB	SLAVONSKA AVENIJA 6	122.143	PTKM-R-A
4	PIRŠIĆ SANJA		KUTINA	RUNJANINOVA 8	50.950	
	PBZ D.D. / STATE STREET CLIENT ACCOUNT	9103201- 1	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	27.566	PTKM-R-A
	PBZ D.D. / STATE STREET CLIENT ACCOUNT	9103201- 2	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	11.695	PTKM-R-A
	PBZ D.D. / SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA	3694194	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	10.056	PTKM-R-A
	PBZ D.D. / CN LTD.	2088878	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	1.633	PTKM-R-A
5	BILUŠIĆ JELENA		ZAGREB	GAJŠČAK 55	5.816	
	ZAGREBAČKA BANKA D.D. / STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	8513880	ZAGREB	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	5.816	PTKM-R-A
6	KUJUNDŽIĆ HRVOJE	8933979	KUTINA	KRALJA P. K. IV 33	200	PTKM-R-A
7	FRANCETIĆ BORIS	8925372	KUTINA	P. PRERADOVIĆA 4	70	PTKM-R-A
8	BUBALO IVAN	8939160	KUTINA	A. B. ŠIMIĆA 14	35	PTKM-R-A

Sveukupno prisutno glasova: 3.737.769

Udio prisutnih glasova od ukupne količine dionica s pravom glasa: 87,14 %

Količina dionica s pravom  
glasa: 4.289.287

Nominalni iznos dionica:

Količina trezorskih dionica: 1.106

PTKM-R-A 10,00 HRK

Ukupna količina dionica: 4.290.393

Predsjedavajući



## Tekst objave

Verzija za ispis

PETROKEMIJA, d.d.  
URED UPRAVE  
Broj: OD-286/2017  
Kutina, 27.10.2017.

Na temelju odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava Petrokemije d.d. je sjednici održanoj dana 27.10.2017. godine donijela Odluku o sazivanju izvanredne glavne skupštine Društva te Vas poziva da sudjelujete u radu

## IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008  
koja će se održati 11.12.2017. godine (ponedjeljak) u 12.00 sati  
u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine društva i utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva
3. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
4. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala
6. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

## PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.  
Prima se na znanje

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva za 2016. godinu je prezentirano dioničarima Društva na redovnoj Glavnoj skupštini održanoj dana 9. lipnja 2017. godine.

U navedenom izvješću stoji da je Nadzorni odbor održao u tijeku 2016. godine 28 sjednica u kojima je raspravio pitanja vezana uz poslovanje predviđeno zakonom i Statutom Društva.

U tijeku 2016. godine došlo je do slijedećih promjena u Nadzornom odboru kako slijedi:

- 08.02.2016. godine član Nadzornog odbora Tomislav Pokaz podnio je ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora i u članstvu Nadzornog odbora,
- 19.02.2016. godine Branimir Fleković je izabran za predsjednika Nadzornog odbora, Sonja Ivoš za zamjenika predsjednika,
- 11.05.2016. godine Glavna skupština Društva opozvala je članove Nadzornog odbora Branimira Flekovića, Sonju Ivoš i Krešimira Huljeva, a za nove članove izabrala Marijana Kuprešaka, Ladislava Turčinovića, Mladena Novaka i Miju Šepaka,
- 12.05.2016. godine Marijan Kuprešak izabran za predsjednika Nadzornog odbora, a Željko Klaus za zamjenika predsjednika,
- 31.07.2016. godine Mladen Novak podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

Tijekom 2017. godine prije izrade ovog Izvješća u sastavu Nadzornog odbora došlo je do slijedećih promjena:

- 06.02.2017. godine Mijo Šepak izabran je za predsjednika Nadzornog odbora,
- 23.03.2017. godine Glavna skupština je izabrala Roberta Blažinovića za člana Nadzornog odbora.

Prema izvješću, Nadzorni odbor je obavljao svoju zadaću i donosio Odluke prema zakonom i Statutom određenim nadležnostima, a naročito o izvješćima Uprave o poslovanju i stanju Društva kao i financijskim izvješćima Društva te je konstatirao da je Uprava izvještavala Nadzorni odbor sukladno i zakonu i Statutu Društva.

U tijeku 2016. godine djelovala su dva radna tijela Nadzornog odbora i to revizijski odbor koji je održao pet sjednica, i Komisija za imenovanje i nagrađivanje koja nije održala ni jednu sjednicu.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb koji je ispitao godišnja financijska izvješća Petrokemije d.d. za godinu koja je završila s 31.12.2016. godine i prihvaća ista bez primjedbi.

Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća za 2016. godinu koje je sastavila Uprava Društva kao i konsolidirano financijsko izvješće za 2016. godinu i konstatira da su ista napravljena ispravno i točno u poslovnim knjigama prikazuju imovinsko i poslovno stanje.

Nadzorni odbor je također razmatrao i provođenje procesa restrukturiranja Društva koji traje od 2014. godine pa sve do danas.

U svom izvješću za 2016. godinu Nadzorni odbor ocjenjuje da je Uprava društva djelovala u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine Društva.

Ad 3.  
Prima se na znanje

Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva

Postupajući u skladu sa člankom 277. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima i vodeći se interesima Društva, Uprava društva je sazvala izvanrednu Glavnu skupštinu društva na kojoj je predložila donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica uz korištenje prava iznimke od obaveza objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta samo po sebi nije moguće kada se ne bi potpuno isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica s obzirom na to da navedena iznimka obuhvaća samo ponude vrijednosnih papira upućene ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000,00 (stotisuća) eura u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu. Nastavno na navedeno, predloženi minimalni iznos koji pojedini ulagatelj može uplatiti za upisane nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamsto osamdeset tisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 78.000 (sedamdeset osam tisuća) novih dionica.

Ukoliko bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo prvenstva upisa novih dionica takav postupak utječe na dugotrajnost prijecanja novog kapitala uzimajući u obzir zakonski propisne rokove koji se moraju poštovati pri pravu prvenstva upisa i rokove za odobrenje prospekta kod javne ponude. Sukladno tome, Uprava je radi maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja svježeg kapitala donijela odluku o korištenju prava na navedenu iznimku od potreba izrade prospekta pomoću isključenja prava

## Objava

Sud:  
Trgovački sud u Zagrebu

Spis:  
R3-17/15911-1

Vrsta objave:  
Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Naslov:  
-

Poslovni subjekt:  
PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva

MBS: 080004355

OIB: 24503685008

Datum objave: 31.10.2017



PETROKEMIJA, d.d.  
URED UPRAVE  
Broj: OD-286/2017  
Kutina, 27.10.2017.

Na temelju odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava Petrokemije d.d. je sjednici održanoj dana 27.10. 2017. godine donijela Odluku o sazivanju izvanredne glavne skupštine Društva te Vas poziva da sudjelujete u radu

#### IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008  
koja će se održati 11.12.2017. godine (ponedjeljak) u 12.00 sati  
u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine društva i utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva
3. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
4. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala
6. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

#### PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.  
Prima se na znanje

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva za 2016. godinu je prezentirano dioničarima Društva na redovnoj Glavnoj skupštini održanoj dana 9. lipnja 2017. godine.

U navedenom izvješću stoji da je Nadzorni odbor održao u tijeku 2016. godine 28 sjednica u kojima je raspravio pitanja vezana uz poslovanje predviđeno zakonom i Statutom Društva.

U tijeku 2016. godine došlo je do slijedećih promjena u Nadzornom odboru kako slijedi:

- 08.02.2016. godine član Nadzornog odbora Tomislav Pokaz podnio je ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora i u članstvu Nadzornog odbora,
- 19.02.2016. godine Branimir Fleković je izabran za predsjednika Nadzornog odbora, Sonja Ivoš za zamjenika predsjednika,
- 11.05.2016. godine Glavna skupština Društva opozvala je članove Nadzornog odbora Branimira Flekovića, Sonju Ivoš i Krešimira Huljeva, a za nove članove izabrala Marijana Kuprešaka, Ladislava Turčinovića, Mladena Novaka i Miju Šepaka,
- 12.05.2016. godine Marijan Kuprešak izabran za predsjednika Nadzornog odbora, a Željko Klaus za zamjenika predsjednika,
- 31.07.2016. godine Mladen Novak podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

Tijekom 2017. godine prije izrade ovog Izvješća u sastavu Nadzornog odbora došlo je do slijedećih promjena:

- 06.02.2017. godine Mijo Šepak izabran je za predsjednika Nadzornog odbora,
- 23.03.2017. godine Glavna skupština je izabrala Roberta Blažinovića za člana Nadzornog odbora.

Prema izvješću, Nadzorni odbor je obavljao svoju zadaću i donosio Odluke prema zakonom i Statutom određenim nadležnostima, a naročito o izvješćima Uprave o poslovanju i stanju Društva kao i financijskim izvješćima Društva te je konstatirao da je Uprava izvještavala Nadzorni odbor sukladno i zakonu i Statutu Društva.

U tijeku 2016. godine djelovala su dva radna tijela Nadzornog odbora i to revizijski odbor koji je održao pet sjednica, i Komisija za imenovanje i nagrađivanje koja nije održala ni jednu sjednicu.

Nadzorni odbor je pregledao Izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb koji je ispitao godišnja financijska izvješća Petrokemije d.d. za godinu koja je završila s 31.12.2016. godine i prihvaća ista bez primjedbi.



Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća za 2016. godinu koje je sastavila Uprava Društva kao i konsolidirano financijsko izvješće za 2016. godinu i konstatira da su ista napravljena ispravno i točno u poslovnim knjigama prikazuju imovinsko i poslovno stanje.

Nadzorni odbor je također razmatrao i provođenje procesa restrukturiranja Društva koji traje od 2014. godine pa sve do danas.

U svom izvješću za 2016. godinu Nadzorni odbor ocjenjuje da je Uprava društva djelovala u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine Društva.

Ad 3.

Prima se na znanje

Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva

Postupajući u skladu sa člankom 277. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima i vodeći se interesima Društva, Uprava društva je sazvala izvanrednu Glavnu skupštinu društva na kojoj je predložila donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica uz korištenje prava iznimke od obaveza objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta samo po sebi nije moguće kada se ne bi potpuno isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica s obzirom na to da navedena iznimka obuhvaća samo ponude vrijednosnih papira upućene ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000,00 (stotisuća) eura u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu. Nastavno na navedeno, predloženi minimalni iznos koji pojedini ulagatelj može uplatiti za upisane nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamsto osamdeset tisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 78.000 (sedamdeset osam tisuća) novih dionica.

Ukoliko bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo prvenstva upisa novih dionica takav postupak utječe na dugotrajnost pritjecanja novog kapitala uzimajući u obzir zakonski propisane rokove koji se moraju poštovati pri pravu prvenstva upisa i rokove za odobrenje prospekta kod javne ponude. Sukladno tome, Uprava je radi maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja svježeg kapitala donijela odluku o korištenju prava na navedenu iznimku od potrebe izrade prospekta pomoću isključenja prava prvenstva na upis i uplatu dioničarima Društva. Sama činjenica da je postojećim dioničarima isključeno pravo prvenstva pri upisu ne znači da postojeći dioničari Društva ne mogu sudjelovati u postupku s ostalim ulagateljima pri upisu i uplati novih dionica tj. postojeći dioničari mogu sudjelovati ako pojedinačno minimalno uplate 780.000,00 (sedamsto osamdeset tisuća) kuna i pri tom upišu najmanje 78.000 (sedamdeset osam tisuća) novih dionica.

Kao što je već i naznačeno u ovom Izvješću, predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva na upis i uplatu postojećim dioničarima, Uprava argumentira zahtjevnijim, dugotrajnim i skupljim postupkom javne ponude što bi onemogućilo Društvo da pravovremeno popravi svoju financijsku situaciju.

Uspješnim i promptnim dovršetkom povećanja temeljnog kapitala nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti i prikupila novčana sredstva za razvoj nove investicije i poboljšanje postojeće tehnologije i poboljšala tekuća likvidnost Društva.

Uspješnost provedbe povećanja temeljnog kapitala značajno bi povećala ključne bilančne indekse te stvorila pozitivne efekte za nastavak i poslovanje Društva.

Odgađanje početka procesa dokapitalizacije moglo bi se odraziti na financijsku poziciju Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a uslijed nepovoljnog učinka produljenja procesa dokapitalizacije i na provedbu poslovnih planova Društva i eventualni produljeni proces bi u konačnici mogao negativno utjecati i na financijsku uspješnost dokapitalizacije ukoliko bi se ona provela s odgodom.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem novih dionica do najviše 45.000.000 (četdesetpetmilijuna) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 (deset) kuna. Konačna cijena za koju će se izdati nove dionice ovisit će o potražnji iskazanoj od strane ulagatelja i bit će određena na temelju pristiglih ponuda ulagatelja uvažavajući odredbe članka 164. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. U roku od dva radna dana po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu novih dionica u postupku ponude Novih dionica Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora društva utvrditi konačnu cijenu novih dionica te ju najkasnije sljedeći radni dan objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

Bitno je naglasiti da Uprava kroz predloženi postupak dokapitalizacije želi u što kraćem roku prikupiti novi svježi kapital kroz značajno kapitalno investiranje u Društvo te Uprava smatra da je potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva pod gore opisanim uvjetima u najboljem interesu Društva.

Ad 4.

Donosi se

Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva



Članak 1.

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala društva PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku: Društvo) sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima u potpunosti se isključuje svim postojećim dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 351. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Donosi se

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala

Članak 1.

Temeljni kapital PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku: Društvo) iznosi 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna i podijeljen je na 4.290.393 (četirijunadvjestodevedesttisućatristodevedestitri) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna za iznos od najviše 450.000.000,00 (četiristopedesetmilijuna) kuna na iznos od najviše 492.903.930,00 (četiristodevedesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna.

Članak 2.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 1. ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 45.000.000 (četrdesetpetmilijuna) novih redovnih dionica na ime u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna (u nastavku: Nove dionice).

Članak 3.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u nastavku: SKDD) s oznakom koji dodjeljuje SKDD.

Nove dionice upisuju se pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata za Nove dionice vršit će se na račun naveden u javnom pozivu na upis Novih dionica te će isti biti naveden i u Upisnici.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini društva te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom novih dionica u jednom krugu bez prethodne objave prospekta prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.

Članak 5.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom uz potpunu isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica.

Članak 6.

Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude upisom i uplatom u jednom krugu.

Pravo na upis Novih dionica imat će svi zainteresirani ulagatelji do iznosa od najviše 45.000.000 (četrdesetpetmilijuna) Novih dionica odnosno do 450.000.000,00 (četiristopedesetmilijuna) kuna temeljnog kapitala, a razdoblje upisa trajat će 5 radnih dana od datuma navedenog u javnom pozivu.

Članak 7.

U javnom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis novih dionica putem upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava društva u javnom pozivu na upis Novih dionica.



## Članak 8.

Ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupno ponuđeni broj Novih dionica.

## Članak 9.

Minimalni iznos koji pojedini ulagatelj može uplatiti za upisane Nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamstoosamdesettisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 78.000 (sedamdesetosamtisuća) Novih dionica (dalje u tekstu: „Najniži iznos“). Sve Upisnice kojima se upisuje odnosno uplaćuje manje od Najnižeg iznosa neće biti uzete u obzir i razmatrane. Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati nije određen, ali je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica (dalje u tekstu: „Najviši iznos“). Upisnice te uplate kojima se upisuje odnosno uplaćuje više od Najvišeg iznosa bit će uzete u obzir do potonjeg iznosa.

## Članak 10.

Alokacija Novih dionica izvršit će se u skladu s pravilima alokacije Novih dionica usvojenih od strane Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu za upis Novih dionica.

## Članak 11.

Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u javnom pozivu za upis Novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objaviti će na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

## Članak 12.

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), adresi prebivališta (sjedištu) i OIB-u krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

## Članak 13.

Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa.

## Članak 14.

U roku od dva radna dana po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu novih dionica u postupku ponude Novih dionica Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi konačnu cijenu Novih dionica te ju najkasnije sljedeći radni dan objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

## Članak 15.

Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu upisnicu pojedinog ulagatelja.

## Članak 16.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdavanja Novih dionica.

## Članak 17.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u utvrđenom roku izvrši upis i uplata Novih dionica u iznosu od najmanje 400.000.000,00 (četiristomilijuna) kuna.

## Članak 18.

U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz članka 17. ove Odluke, Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom Odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegovog teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.

## Članak 19.

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, kao i u slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja pri uspješnom upisu, ulagateljima će biti vraćeni odgovarajući iznosi novčanih sredstva u roku od sedam radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj novčanog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata sredstava ulagatelju.

## Članak 20.

Nove dionice uvrstit će se na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno mjerodavnim propisima.

## Članak 21.

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dopušteni ali bit će prihvaćeni samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica.

## Članak 22.



Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke, upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno uspješno.

#### Članak 23.

Statut Društva u članku 7. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Društva na temelju ove Odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva, u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 7. stavak 1. Statuta Društva i broj dionica u članku 7. stavak 2. Statuta Društva. Nadzorni odbor Društva ovlašten je i dužan s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj Novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih, uplaćenih i alociranih Novih dionica Društva:

- uskladići odredbe članka 7. stavak 1. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala i u članku 7. stavak 2. Statuta Društva koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala i broj dionica Društva zamijeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala i broja dionica,
- utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Navedene izmijene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### Članak 24.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primijeniti odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

#### Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ovlašćuje se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora na podnošenje prijave za upis ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### Ad 6.

Donosi se

Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

#### Članak 1.

Stjecateljima Novih dionica društva PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku : Društvo) koje dionice steknu u postupku povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapital ulozima u novcu i izdavanjem Novih dionica uz potpuno isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica Društva za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

---

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 4.12.2017. godine.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Upravi Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina.

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 4.12.2017. godine prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenci s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika ili ovjerenoj od ovlaštene osobe u Službi pravnih poslova, 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 izvanrednu Glavnu skupštinu moguć je u PF Financije i kontroling Društva, Ulica kralja Petra Krešimira IV., 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](http://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, uključujući 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 nekorisćenje 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 11.12.2017. 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 dioničare da se registriraju na vrijeme.

Ako na izvanrednoj glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, novo zasjedanje izvanredne Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 27.12.2017. godine u 12.00 sati.

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

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

Predsjednik Uprave:

---

mr. sc. Đuro Popijač

Objavljeno 31.10.2017



### Izvešće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva

Izvešće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva za 2016. godinu je prezentirano dioničarima Društva na redovnoj Glavnoj skupštini održanoj dana 9. lipnja 2017. godine.

U navedenom izvješću stoji da je Nadzorni odbor održao u tijeku 2016. godine 28 sjednica u kojima je raspravio pitanja vezana uz poslovanje predviđeno zakonom i Statutom Društva.

U tijeku 2016. godine došlo je do slijedećih promjena u Nadzornom odboru kako slijedi:

- 08.02.2016. godine član Nadzornog odbora Tomislav Pokaz podnio je ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora i u članstvu Nadzornog odbora,
- 19.02.2016. godine Branimir Fleković je izabran za predsjednika Nadzornog odbora, Sonja Ivoš za zamjenika predsjednika,
- 11.05.2016. godine Glavna skupština Društva opozvala je članove Nadzornog odbora Branimira Flekovića, Sonju Ivoš i Krešimira Huljeva, a za nove članove izabrala Marijana Kuprešaka, Ladislava Turčinovića, Mladena Novaka i Miju Šepaka,
- 12.05.2016. godine Marijan Kuprešak izabran za predsjednika Nadzornog odbora, a Željko Klaus za zamjenika predsjednika,
- 31.07.2016. godine Mladen Novak podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

Tijekom 2017. godine prije izrade ovog Izvješća u sastavu Nadzornog odbora došlo je do slijedećih promjena:

- 06.02.2017. godine Mijo Šepak izabran je za predsjednika Nadzornog odbora,
- 23.03.2017. godine Glavna skupština je izabrala Roberta Blažinovića za člana Nadzornog odbora.

Prema izvješću, Nadzorni odbor je obavljao svoju zadaću i donosio Odluke prema zakonom i Statutom određenim nadležnostima, a naročito o izvješćima Uprave o poslovanju i stanju Društva kao i financijskim izvješćima Društva te je konstatirao da je Uprava izvještavala Nadzorni odbor sukladno i zakonu i Statutu Društva.

U tijeku 2016. godine djelovala su dva radna tijela Nadzornog odbora i to revizijski odbor koji je održao pet sjednica, i Komisija za imenovanje i nagrađivanje koja nije održala ni jednu sjednicu.

Nadzorni odbor je pregledao Izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb koji je ispitao godišnja financijska izvješća Petrokemije d.d. za godinu koja je završila s 31.12.2016. godine i prihvaća ista bez primjedbi.

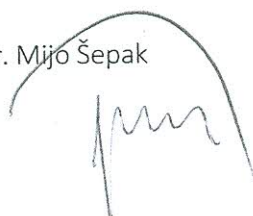
Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća za 2016. godinu koje je sastavila Uprava Društva kao i konsolidirano financijsko izvješće za 2016. godinu i konstatira da su ista napravljena ispravno i točno u poslovnim knjigama prikazuju imovinsko i poslovno stanje.

Nadzorni odbor je također razmatrao i provođenje procesa restrukturiranja Društva koji traje od 2014. godine pa sve do danas.

U svom izvješću za 2016. godinu Nadzorni odbor ocjenjuje da je Uprava društva djelovala u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora:

mr. Mijo Šepak





PETROKEMIJA, d.d.

Uprava

Broj: OD-285/2017

Kutina, 27.10.2017.

### **Izješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva**

Postupajući u skladu sa člankom 277. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima i vodeći se interesima Društva, Uprava društva je sazvala izvanrednu Glavnu skupštinu društva na kojoj je predložila donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica uz korištenje prava iznimke od obaveza objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta samo po sebi nije moguće kada se ne bi potpuno isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica s obzirom na to da navedena iznimka obuhvaća samo ponude vrijednosnih papira upućene ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000,00 (stotisuća) eura u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu. Nastavno na navedeno, predloženi minimalni iznos koji pojedini ulagatelj može uplatiti za upisane nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamsto osamdeset tisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 78.000 (sedamdeset osam tisuća) novih dionica.

Ukoliko bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo prvenstva upisa novih dionica takav postupak utječe na dugotrajnost pritjecanja novog kapitala uzimajući u obzir zakonski propisne rokove koji se moraju poštovati pri pravu prvenstva upisa i rokove za odobrenje prospekta kod javne ponude. Sukladno tome, Uprava je radi maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja svježeg kapitala donijela odluku o korištenju prava na navedenu iznimku od potrebe izrade prospekta pomoću isključenja prava prvenstva na upis i uplatu dioničarima Društva. Sama činjenica da je postojećim dioničarima isključeno pravo prvenstva pri upisu ne znači da postojeći dioničari Društva ne mogu sudjelovati u postupku s ostalim ulagateljima pri upisu i uplati novih dionica tj. postojeći dioničari mogu sudjelovati ako pojedinačno minimalno uplate 780.000,00 (sedamsto osamdeset tisuća) kuna i pri tom upišu najmanje 78.000 (sedamdeset osam tisuća) novih dionica.

Kao što je već i naznačeno u ovom Izješću, predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva na upis i uplatu postojećim dioničarima, Uprava argumentira zahtjevnijim, dugotrajnim i skupljim postupkom javne ponude što bi onemogućilo Društvo da pravovremeno popravi svoju financijsku situaciju.

Uspješnim i promptnim dovršetkom povećanja temeljnog kapitala nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti i prikupila novčana sredstva za razvoj nove investicije i poboljšanje postojeće tehnologije i poboljšala tekuća likvidnost Društva.

Uspješnost provedbe povećanja temeljnog kapitala značajno bi povećala ključne bilančne indekse te stvorila pozitivne efekte za nastavak i poslovanje Društva.

Odgađanje početka procesa dokapitalizacije moglo bi se odraziti na financijsku poziciju Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a uslijed nepovoljnog učinka produljenja procesa dokapitalizacije i na provedbu poslovnih planova Društva i eventualni produljeni proces bi u konačnici mogao negativno utjecati i na financijsku uspješnost dokapitalizacije ukoliko bi se ona provela s odgodom.



Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem novih dionica do najviše 45.000.000 (četrdesetpetmilijuna) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 (deset) kuna. Konačna cijena za koju će se izdati nove dionice ovisit će o potražnji iskazanoj od strane ulagatelja i bit će određena na temelju pristiglih ponuda ulagatelja uvažavajući odredbe članka 164. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. U roku od dva radna dana po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu novih dionica u postupku ponude Novih dionica Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora društva utvrditi konačnu cijenu novih dionica te ju najkasnije sljedeći radni dan objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

Bitno je naglasiti da Uprava kroz predloženi postupak dokapitalizacije želi u što kraćem roku prikupiti novi svježi kapital kroz značajno kapitalno investiranje u Društvo te Uprava smatra da je potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva pod gore opisanim uvjetima u najboljem interesu Društva.

Predsjednik Uprave:

  
mr.sc. Đuro Popijač



PETROKEMIJA, d.d.

Uprava

Nadzorni odbor

Broj: 18/2017

Kutina, 27.10.2017.

Nadzorni odbor i Uprava Petrokemije, d.d. podnose Glavnoj skupštini sljedeće prijedloge odluka:

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

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 28. Statuta Glavna skupština društva Petrokemija, d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 donijela je dana 11.12.2017. godine sljedeću

**Odluku o potpunom isključenju prava prvenstva  
postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva**

**Članak 1.**

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala društva PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku: Društvo) sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima u potpunosti se isključuje svim postojećim dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 351. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala.

**Članak 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Pod točkom 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke :**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 28. Statuta Glavna skupština društva Petrokemija, d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 donijela je dana 11.12.2017. godine sljedeću

**Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala**

**Članak 1.**

Temeljni kapital PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku: Društvo) iznosi 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna i podijeljen je na 4.290.393 (četiramilijunadvjestodevedesttisućatristodevedesettri) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna za iznos od najviše 450.000.000,00 (četiristopedesetmilijuna) kuna na iznos od najviše 492.903.930,00 (četiristodevedesetdvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna.



## Članak 2.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 1. ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 45.000.000 (četrdesetpetmilijuna) novih redovnih dionica na ime u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna (u nastavku: Nove dionice).

## Članak 3.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u nastavku: SKDD) s oznakom koji dodjeljuje SKDD.

Nove dionice upisuju se pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata za Nove dionice vršit će se na račun naveden u javnom pozivu na upis Novih dionica te će isti biti naveden i u Upisnici.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini društva te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

## Članak 4.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom novih dionica u jednom krugu bez prethodne objave prospekta prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.

## Članak 5.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom uz potpunu isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica.

## Članak 6.

Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude upisom i uplatom u jednom krugu.

Pravo na upis Novih dionica imat će svi zainteresirani ulagatelji do iznosa od najviše 45.000.000 (četrdesetpetmilijuna) Novih dionica odnosno do 450.000.000,00 (četiristopedesetmilijuna) kuna temeljnog kapitala, a razdoblje upisa trajat će 5 radnih dana od datuma navedenog u javnom pozivu.

## Članak 7.

U javnom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis novih dionica putem upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava društva u javnom pozivu na upis Novih dionica.

## Članak 8.

Ulagatelji mogu upisati i uplatiti ukupno ponuđeni broj Novih dionica.

## Članak 9.

Minimalni iznos koji pojedini ulagatelj može uplatiti za upisane Nove dionice iznosi 780.000,00 (sedamstoosamdesettisuća) kuna dok pritom ulagatelj ne može upisati manje od 78.000 (sedamdesetosamtisuća) Novih dionica (dalje u tekstu: „Najniži iznos“). Sve Upisnice kojima se upisuje odnosno uplaćuje manje od Najnižeg iznosa neće biti uzete u obzir i razmatrane. Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati nije određen, ali je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica (dalje u tekstu: „Najviši iznos“). Upisnice te uplate kojima se upisuje odnosno uplaćuje više od Najvišeg iznosa bit će uzete u obzir do potonjeg iznosa.

## Članak 10.

Alokacija Novih dionica izvršit će se u skladu s pravilima alokacije Novih dionica usvojenih od strane Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu za upis Novih dionica.



#### **Članak 11.**

Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u javnom pozivu za upis Novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objaviti će na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

#### **Članak 12.**

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), adresi prebivališta (sjedištu) i OIB-u krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

#### **Članak 13.**

Nove dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa.

#### **Članak 14.**

U roku od dva radna dana po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu novih dionica u postupku ponude Novih dionica Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi konačnu cijenu Novih dionica te ju najkasnije sljedeći radni dan objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

#### **Članak 15.**

Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu upisnicu pojedinog ulagatelja.

#### **Članak 16.**

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdavanja Novih dionica.

#### **Članak 17.**

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u utvrđenom roku izvrši upis i uplata Novih dionica u iznosu od najmanje 400.000.000,00 (četiristomilijuna) kuna.

#### **Članak 18.**

U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz članka 17. ove Odluke, Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom Odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegovog teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.

#### **Članak 19.**

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, kao i u slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja pri uspješnom upisu, ulagateljima će biti vraćeni odgovarajući iznosi novčanih sredstva u roku od sedam radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj novčanog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata sredstava ulagatelju.

#### **Članak 20.**

Nove dionice uvrstit će se na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno mjerodavnim propisima.



#### Članak 21.

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dopušteni ali bit će prihvaćeni samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica.

#### Članak 22.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke, upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno uspješno.

#### Članak 23.

Statut Društva u članku 7. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Društva na temelju ove Odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva, u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 7. stavak 1. Statuta Društva i broj dionica u članku 7. stavak 2. Statuta Društva. Nadzorni odbor Društva ovlašten je i dužan s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj Novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih, uplaćenih i alociranih Novih dionica Društva:

- uskladiti odredbe članka 7. stavak 1. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala i u članku 7. stavak 2. Statuta Društva koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala i broj dionica Društva zamijeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala i broja dionica,
- utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Navedene izmijene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### Članak 24.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primijeniti odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

#### Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ovlašćuje se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora na podnošenje prijave za upis ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Pod točkom 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke :

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 28. Statuta Glavna skupština društva Petrokemija, d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 donijela je dana 11.12.2017. godine sljedeću

**Odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze  
objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o  
preuzimanju dioničkih društava**

#### Članak 1.

Stjecateljima Novih dionica društva PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u nastavku : Društvo) koje dionice steknu u postupku povećanja temeljnog kapitala temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanjem Novih dionica uz potpuno isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude



vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Uprava:

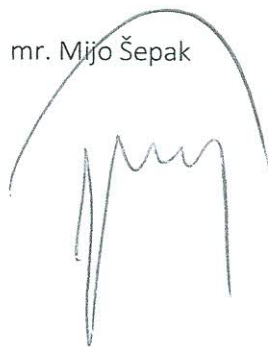
mr.sc. Đuro Popijač

  
Nenad Zečević, dipl.ing.

  
mr.sc. Davor Zmegač

Nadzorni odbor:

mr. Mijo Šepak





## Izvanredna Glavna skupština 2017.

### Rezultati glasovanja ukupno

#### TOČKA 2: IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O NADZORU VOĐENJA DRUŠTVA

---

Na skupštini je prisutno	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.726.074	glasova
što predstavlja	86,87 %	temeljnog kapitala
<b>Broj glasova ZA:</b>	<b>3.726.074</b>	<b>100,0000 %</b> glasova
<b>Broj glasova PROTIV:</b>	<b>0</b>	<b>0,0000 %</b> glasova
Suzdržano:	11.695	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	
<b><u>PRIJEDLOG ODLUKE</u></b>	<b><u>JE PRIHVAĆEN</u></b>	

---

Predsjedavajući

Mijo Šepak

## Izvanredna Glavna skupština 2017.

### Rezultati glasovanja ukupno

TOČKA 3: IZVJEŠĆE UPRAVE O RAZLOZIMA ZA  
POTPUNO ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA  
POSTOJEĆIH DIONIČARA PRI UPISU NOVIH  
DIONICA DRUŠTVA

---

Na skupštini je prisutno	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.726.074	glasova
što predstavlja	86,87 %	temelnog kapitala
<b>Broj glasova ZA:</b>	<b>3.726.074</b>	<b>100,0000 %</b> glasova
<b>Broj glasova PROTIV:</b>	<b>0</b>	<b>0,0000 %</b> glasova
Suzdržano:	11.695	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	
<b><u>PRIJEDLOG ODLUKE</u></b>	<b><u>JE PRIHVAĆEN</u></b>	

---

Predsjedavajući

Mijo Šepak



**Izvanredna Glavna skupština 2017.****Rezultati glasovanja ukupno****TOČKA 4: DONOŠENJE ODLUKE O POTPUNOM  
ISKLUČENJU PRAVA PRVENSTVA POSTOJEĆIH  
DIONIČARA PRI UPISU NOVIH DIONICA DRUŠTVA**

---

Na skupštini je prisutno	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14 %	temelnog kapitala
<b>Broj glasova ZA:</b>	<b>3.737.769</b>	<b>100,0000 %</b> glasova
<b>Broj glasova PROTIV:</b>	<b>0</b>	<b>0,0000 %</b> glasova
Suzdržano:	0	

Osnova glasanja: PRISUTNO GLASOVA

Osnova prihvaćanja: &gt;75,00 %

**PRIJEDLOG ODLUKE****JE PRIHVAĆEN**

Predsjedavajući

Mijo Šepak

**Izvanredna Glavna skupština 2017.****Rezultati glasovanja ukupno****TOČKA 5.1: DONOŠENJE ODLUKE O POVEĆANJU  
TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOZIMA U  
NOVCU I IZDAVANJU NOVIH DIONICA UZ  
POTPUNO ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA  
POSTOJEĆIH DIONIČARA PRI UPISU NOVIH  
DIONICA...I O IZMJENAMA STATUTA**

---

Na skupštini je prisutno	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.681.003	glasova
što predstavlja	85,82 %	temeljnog kapitala
<b>Broj glasova ZA:</b>	<b>3.681.003</b>	<b>98,4813 %</b> glasova
<b>Broj glasova PROTIV:</b>	<b>0</b>	<b>0,0000 %</b> glasova
Suzdržano:	56.766	

Osnova glasanja: PRISUTNO GLASOVA

Osnova prihvatanja: &gt;75,00 %

**PROTUPRIJEDLOG ODLUKE****JE PRIHVAĆEN**

Predsjedavajući

Mijo Šepak



**Izvanredna Glavna skupština 2017.****Rezultati glasovanja ukupno**

TOČKA 6: DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU  
ODOBRENJA ZA STJECANJE DIONICA BEZ  
OBVEZE OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA  
PREUZIMANJE, SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA  
14. STAVKA 1. TOČKE 3. ZAKONA O PREUZIMANJU  
DIONIČKIH DRUŠTAVA

---

Na skupštini je prisutno	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.737.769	glasova
što predstavlja	87,14 %	temelnog kapitala
<b>Broj glasova ZA:</b>	<b>3.737.769</b>	<b>100,0000 %</b> glasova
<b>Broj glasova PROTIV:</b>	<b>0</b>	<b>0,0000 %</b> glasova
Suzdržano:	0	

Osnova glasanja: PRISUTNO GLASOVA

Osnova prihvatanja: >75,00 %

**PRIJEDLOG ODLUKE**

**JE PRIHVAĆEN**

---

Predsjedavajući

Mijo Šepak

Ja, JAVNI BILJEŽNIK MATO MEDIĆ, KUTINA,  
TRG KRALJA TOMISLAVA 7  
potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji  
se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s  
izvornikom.

Ovaj je DRUGI otpravak običan - ovjeren - potpun - u izvodu,  
kojem je priložen - prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za DRUŠTVO zbog -.

Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Javnobilježnička pristojba po tar.br. - - ZJP u iznosu - kn naplaćena i  
poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Oslobođeno od plaćanja  
javnobilježničke pristojbe na temelju članka - ZJP .

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od - - kn

Broj: OU-503/2017-2

U Kutini, 11. prosinca 2017. godine Javni bilježnik

