



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

Redovna dionica PTKM-R-A ISIN HRPTKMRA0005
Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Temeljem odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije, d.d., Uprava Petrokemije, d.d. je dana 29.3.2012. godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu

GLAVNE SKUPŠTINE Petrokemije, d.d.

**17. svibnja 2012. godine (četvrtak) s početkom u 12.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d. u Kutini,
Aleja Vukovar 4**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Godišnja financijska izvješća za 2011. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće Nadzornog odbora;
4. Odluka o upotrebi dobiti;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora :
A – Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
B – Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o visini i načinu obračuna nagrade članovima Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju revizora za 2012. godinu;
10. Odluka o izmjenama Statuta.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad – 4.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU
O UPOTREBI DOBITI

Članak 1.

Dobit ostvarena u poslovanju za poslovnu godinu 2011. u iznosu od 107.825.181,80 kn raspoređuje se u cijelosti za pokriće dijela gubitka u poslovanju prenesenog iz 2009. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Ad – 5.

A – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije, d.d. u 2011. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

B – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. u 2011. godini obavljali poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad – 6.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU
O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Petrokemije, d.d.:

- prof.dr.sc. Miroslav Golub, Zagreb, Severinska 9
- Zlatan Kuljiš, Zagreb, Hrelićka 69
- Goran Kralj, Zagreb, Jurja Dalmatinca 7
- Mijo Šepak, Husain, Frana Krste Frankopana 48

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad – 7.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. izabiru se:

- Ivan Nekvapil, ing, Kutina, Kolodvorska 43
- Marija Bilman, dipl.oec., Novska, A.Šenoa 1
- Sonja Ivoš, prof.sociologije, Prelog, Jug III/2c
- Ivan Majstrovic, dipl.ing., Kutina, Ul.Bana Jelačića 16a
- Tihomir Novotni, dipl.oec., Zagreb, Hrvatskog sokola 81

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad – 8.

Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU
O VISINI I NAČINU OBRAČUNA NAGRADE
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Članovima Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. određuje se mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru u visini od 2.000,00 kuna neto.

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

Članak 2.

Novčanu naknadu iz članka 1. ove Odluke obračunava i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora TC Financije i kontroling tijekom mjeseca, a za prethodni mjesec.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Ad- 9.

Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA PETROKEMIJE, d.d. ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Za revizora Petrokemije, d.d. za 2012. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Trg J.F.Kennedy 6b.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 10. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad- 10.

Sukladno članku 301. Zakona o trgovačkim društvima i članku 38. stavku 1. Statuta Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 10.03.2011.godine Glavna skupština društva posebnom kvalificiranom većinom donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama Statuta

Članak 1.

U Statutu Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 10.03.2011. godine mijenja se članak 6. kako slijedi:

- brišu se sljedeće djelatnosti:

- 26.82 Proizvodnja ostalih nemetalnih proizvoda, d.n.
- 28.75.2 Proizvodnja nespomenutih proizvoda od metala
- 40 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
- 41 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- 50 Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- 60.10.2 Vuča vlakova
- 65.2 Ostalo financijsko posredovanje
- 70 Poslovanje nekretninama
- 72 Računalne i srodne aktivnosti

- 73.1 Istraž. i raz. u prir., tehn. i tehnol. znan.
- 80.42 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n.
- 90 Uklanj. otpad. voda, odvoz smeća i sl. djel.
- 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti, d.n.
- * otpremničke i agencijske usluge u cestovnom prometu

- dodaju se slijedeće djelatnosti:

- * ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
- * trgovina plinom
- * skadištenje nafte i naftnih derivata
- * proizvodnja toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * djelatnost otpremništva
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * usluge u željeničkom prijevozu
- * usluge upravljanja željezničkom infrastrukturom
- * izrada tehnoloških, strojarskih, elektroenergetskih i građevinskih projekata te projekata mjerenja i regulacije
- * izrada stručnih podloga, elaborata i studija
- * djelatnost praćenja kvalitete zraka
- * djelatnost praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
- * djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
- * djelatnost uzimanje uzoraka i ispitivanje voda
- * ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava otpada
- * laboratorijske analize tla
- * proizvodnja dekarbonizirane, demineralizirane, rashladne i pitke vode
- * opskrba pitkom vodom
- * odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- * popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
- * instaliranje industrijskih strojeva i opreme
- * organizacija izvedbe projekta zgrade
- * gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
- * gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- * elektroinstalacijski radovi
- * uvođenje instalacija, vodova, kanalizacije i plina i instalacije za grijanje i klimatizaciju
- * ugradnja, popravak i održavanje dizala i pokretnih stepenica

Članak 2.

U članku 20. mijenja se stavak 2. tako da novi stavak 2. glasi :

“Republika Hrvatska - Agencija za upravljanje državnom imovinom imenuje 2 (dva) člana Nadzornog odbora i to ovlaštenje joj pripada tako dugo dok drži 20% (dvadeset posto) temeljnog kapitala Društva.”

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a valjana je od njezina upisa u sudski registar.

Obrazloženje točaka dnevnog reda:

Ad-1

Obrazloženje nepotrebno

Ad-2 i Ad-3

Na financijska izvješća koja je sukladno članku 300a Zakona o trgovačkim društvima i računovodstvenim propisima sastavila Uprava suglasnost je dao Nadzorni odbor Društva, pa se smatra, sukladno članku 300d Zakona o trgovačkim društvima, da su ih time utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva. Stoga se ova izvješća daju kao informacija Glavnoj skupštini.

Ad-4

Godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu utvrđena je dobit u poslovanju, zbog čega Glavna skupština treba donijeti odluku o upotrebi dobiti sukladno zakonu.

Ad-5

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva davanjem razrješnice Upravi i Nadzornom odboru izražava odobrenje o tome kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Društvo u poslovnoj 2011. godini.

Ad-6 i Ad-7

Sukladno Zaključcima sa sjednice Vlade RH održane 29.2.2012. godine Glavnoj skupštini predložen je opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Mije Šepaka, Gorana Kralja, prof.dr.sc. Miroslava Goluba i Zlatana Kuljiša te je predložen izbor novih članova Nadzornog odbora Ivana Nekvapila, Marije Bilman, Sonje Ivoš, Ivana Majstrovića i Tihomira Novotnija.

Ad-8

Sukladno članku 269. Zakona o trgovačkim društvima i Statutu Petrokemije d.d. te uvažavajući restrikcije koje je propisala Vlada Republike Hrvatske u pogledu visine nagrade članovima nadzornih odbora društava u kojima Republika Hrvatska ima većinsko učešće kroz dionice ili udjele, Glavna skupština ovom odlukom određuje visinu nagrade članovima Nadzornog odbora do dopuštene razine.

Ad-9

Predlaže se imenovanje revizora za 2012. godinu, rukovodeći se dosadašnjim referencama i uspješnosti u radu predloženog revizora.

Ad-10

Postojeće djelatnosti dopunjuju se novim djelatnostima. Mijenja se naziv najvećeg dioničara.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ukoliko Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisanim putem do 11.5.2012.g.

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

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnici s punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika ili ovjerenoj od ovlaštene osobe u Službi pravnih poslova, Upravna zgrada Petrokemije, d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, radnim danom od 8.00 do 12.00 sati.

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

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti u TC Financije i kontroling Društva, Ulica Kralja Petra Krešimira IV, Kutina, svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8.00 do 14.00 sati počevši od dana objave poziva, kao i na web stranicama Društva www.petrokemija.hr na kojima će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

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

- dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu

najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;

- svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ukoliko 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 obavljati će se 17. svibnja 2012. godine na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije, d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, od 10.00 do zaključno 11.30 sati, poslije čega registracija neće biti moguća. Molimo investitore (dioničare) da se registriraju na vrijeme.

Ako na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održati će se dana 14. lipnja 2012. godine (četvrtak) s početkom u 12.00 sati.

Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e, na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) i na internet stranicama Društva (www.petrokemija.hr).

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

Petrokemija, d.d.

tel 044 647 270

fax 044 680 882

e-mail: uprava@petrokemija.hr

web: www.petrokemija.hr