



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Mato Medić

Kutina, Trg kralja Tomislava 7

Posl. broj: OU-101/2017-2

Raspravljano dana 23. 03. 2017. (dvadesettrećeg ožujka dvije tisuće sedamnaeste) godine u Kutini, u poslovnim prostorijama (sjedištu) PETROKEMIJE, d.d., tvornice gnojiva, u Kutini, Aleja Vukovar 4, s početkom u 12,00 sati (dvanaest sati), (početak 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 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 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. Ladislava Turčinovića, OIB 69430525230, Sveti Petar U Šumi, Jukini 81, člana Nadzornog odbora,-----

3. Marijana Kuprešaka, OIB: 53756130078, Osijek, Vijenac Murse 2, člana nadzornog odbora,-----

4. Željka Klause, OIB 86607606361, Husain, Petra Zrinskog 31, člana Nadzornog odbora,-----

utvrđuje se da su nazočni članovi Nadzornog odbora navedeni pod točkama 1. i 3., tj. gospodin Mijo Šepak i gospodin Marijan Kuprešak (izostali članovi Nadzornog odbora Ladislav Turčinović i Željko Klaus za koje je predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Mijo Šepak, naveo da su ispričali izostanak sa današnje sjednice Glavne skupštine društva), zatim-----

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

1. Đuro Popijača, OIB 07944363524, Rakitje, Školska 41, predsjednika Uprave, te-----

2. Nenada Zečevića, OIB 44075813905, Kutina, Miroslava Krleže 8, člana Uprave-----

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

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

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

Gospodin Mijo Šepak, koji mi je osobno i po imenu poznat, kao predsjednik Nadzornog odbora Društva, otvorio je Glavnu skupštinu Društva u 12,00 sati (dvanaest sati) 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, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), utvrđen dana 12. 05. 2016. (dvanaestog svibnja dvije tisuće šesnaeste) godine, Glavnom skupštinom društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora društva.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, konstatirao je da je priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno na internetskim stranicama sudskog registra dana 10.02.2017. (desetog veljače dvije tisuće sedamnaeste), tj. u spisu Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-17/1451-1.-----

U priopćenju od 10. 02. 2017. (desetog veljače dvije tisuće sedamnaeste) godine objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra, koji se u preslici prilaže uz ovaj zapisnik, naveden je sljedeći---

d n e v n i r e d

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;-----
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora-----

Nadalje, u istom priopćenju navedeni su sljedeći prijedlozi odluka:-----

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad – 2. Pod točkom 2. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 275., stavka 1. točke 1. u vezi sa člancima 256. stavak 1. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

U Nadzorni odbor Petrokemije, d.d. bira se :

ROBERT BLAŽINOVIĆ, OIB 26915343198, Prenjska ulica 10, 10000 Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nadalje, u priopćenju od 10. 02. 2017. (desetog veljače dvije tisuće sedamnaeste) godine, objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra, navedeno je i sljedeće:-----

„Na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 17. ožujka 2017. godine.-----

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Uredu Uprave Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina. Dioničarom Društva smatra se svaki pravni subjekti upisan u Knjigu dionica na dan 17. ožujka 2017. godine prema spisku kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.-----

Dioničare – fizičke osobe mogu na izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenici 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 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 može se obaviti u Upravi Društva, Aleja Vukovar 4 (Upravna zgrada), Kutina, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 14 sati, počevši od objave poziva, kao i na web-stranicama Društva www.petrokemija.hr na kojima će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.-----

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

– dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red izvanredne 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 izvanredne 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 izvanrednoj 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 izvanredne Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na izvanrednoj 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu te Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.-----

Registracija sudionika izvanredne Glavne skupštine obavljat će se 23. ožujka 2017.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 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 6. travnja 2017. (četvrtak) u 12,00 sati.-----

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

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

Nadalje, utvrđuje se da je uprava društva u priopćenju od 22.03.2017. (dvadesetdrugog ožujka dvije tisuće sedamnaeste) godine, objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra toga dana, objavila dopunu dnevnog reda, spis R3-17/3520-1 Trgovačkog suda u Zagrebu, koja se prilaže uz ovaj zapisnik, a koja u cijelosti glasi kako slijedi:-----

„„PETROKEMIJA d.d.

U P R A V A

Broj : OD-112/2017.

Kutina, 20.03.2017. godine



Uprava Petrokemije, d.d. je dana 07.02.2017. godine temeljem odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije, d.d. donijela odluku o sazivanju te uputila poziv radi sudjelovanja u radu

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE Petrokemije d.d.

23. ožujka 2017. godine (četvrtak) s početkom u 12.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Glavnu skupštinu predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora.

Naknadno, dioničar Republika Hrvatska, zastupana po zakonskom zastupniku Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP), pozivom na članak 280. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima dostavila je Upravi društva dopis KLASA: 943-06/17-05/14; URBORJ: 360-05/04-2017-6, OD 16. ožujka 2017. godine kojim traži dopunu dnevnog reda Izvanredne Glavne skupštine društva Petrokemija, d.d., tvornica gnojiva, Kutina sazvane za 23. ožujka 2017. godine, tako da se u objavljenom dnevnom redu doda točka 3 koja glasi:

„Donošenje odluke o naknadi troškova prijevoza članova Nadzornog odbora“

Novi dnevni red Izvanredne glavne skupštine glasio bi:

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o naknadi troškova prijevoza članova Nadzornog odbora.

Uz prijedlog dopune dnevnog reda dostavljen je i prijedlog odluke za novu točku dnevnog reda koji glasi:

„Ad 3.

ODLUKA

O NAKNADI TROŠKOVA PRIJEVOZA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Odobrava se naknada troškova prijevoza svim članovima Nadzornog odbora koji radi prisustvovanja sjednicama Nadzornog odbora prelaze udaljenosti veće od 10 kilometara od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora.



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

Naknada troškova prijevoza sukladno ovoj odluci ne isključuje pravo članova Nadzornog odbora na posebnu nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine društva.

Članak 2.

Naknadu troškova prijevoza odobrava Uprava, a obračunava i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora od strane Financija i kontrolinga tijekom mjeseca, a za prethodni mjesec.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Statutom Društva regulirano je da članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu, ali nije regulirano pravo članova Nadzornog odbora na naknadu troškova vezanih za obavljanje poslova u Nadzornom odboru, pa se to pravo članova Nadzornog odbora treba regulirati odlukom Skupštine.“

U svemu ostalome prethodno objavljeni poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu ostaje neizmijenjen.

P r e d s j e d n i k U p r a v e :

mr.sc. Đuro Popijač v.r.“““

Ovom zapisniku prilaže se preslika prijedloga Centra za restrukturiranje i prodaju klasa: 943-06/17-05/14, urbroj: 360-05/04-2017-6 od 16.03.2017. (šesnaestog ožujka dvije tisuće sedamnaest) godine za dopunu dnevnog reda na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je pročitao dnevni red predviđen za današnju Glavnu skupštinu društva, uključujući i navedenu dopunu.-----

Utvrđuje se da nije bilo protivljenja predloženom dnevnom redu.-----

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

Pod točkom 1. dnevnog reda (Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika)-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, konstatirao je da je na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva, od ukupno 12.871.180 (dvanaest milijuna osamsto sedamdeset jedna tisuća sto osamdeset) dionica/glasova, zastupljeno 10.865.395 (deset milijuna osamsto šezdeset pet tisuća tristo devedeset pet) dionica/glasova, što predstavlja 84,42 % temeljnog kapitala društva, te da su se time stekli uvjeti za održavanje današnje Glavne skupštine društva.-----



Naime, prema čl.31.st.1.Statuta Društva 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 Glavne skupštine.-----

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

Nazočnima je priopćeno da se rasprava na današnjoj 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 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 egzaktn 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 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 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 glasanja.-----

Po potrebi, moguće je ad-hok unošenje eventualnih protuprijedloga ili dodatnih točaka za glasovanje, tj. navedeni elektronski sustav glasanja 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 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 (Odluka o izboru člana Nadzornog odbora)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal.-----

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

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



„Na temelju članka 275., stavka 1. točke 1. u vezi sa člancima 256. stavak 1. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću-----

ODLUKU O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

U Nadzorni odbor Petrokemije, d.d. bira se :-----

ROBERT BLAŽINOVIĆ, OIB 26915343198, Prenjska ulica 10, 10000 Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.-----

Članak 2.

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

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

Na skupštini prisutno	10.865.395	glasova
što predstavlja	84,42%	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.830.310	glasova
što predstavlja	84,14 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	10.830.310	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000% glasova
Suzdržano	35.085	glasova

Utvrđuje se da nije bilo izraženog protivljenja donesenoj odluci.-----

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

Pod točkom 3. dnevnog reda (Donošenje odluke o naknadi troškova prijevoza članova Nadzornog odbora)-----

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

- prijedlog Centra za restrukturiranje i prodaju klasa: 943-06/17-05/14, urbroj: 360-05/04-2017-6 od 16.03.2017. (šesnaestog ožujka dvije tisuće sedamnaest) godine -----

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

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

„ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA PRIJEVOZA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Odobrava se naknada troškova prijevoza svim članovima Nadzornog odbora koji radi prisustvovanja sjednicama Nadzornog odbora prelaze udaljenosti veće od 10 (deset) kilometara od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora.-----



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

Naknada troškova prijevoza sukladno ovoj odluci ne isključuje pravo članova Nadzornog odbora na posebnu nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine društva.

Članak 2.

Naknadu troškova prijevoza odobrava Uprava, a obračunava i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora od strane Financijska i kontrolinga tijekom mjeseca, a za prethodni mjesec.-----

Članak 3.

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

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

Na skupštini prisutno	10.865.395	glasova
što predstavlja	84,42%	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.831.365	glasova
što predstavlja	84,15 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	10.831.365	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000% glasova
Suzdržano	30.030	glasova

Utvrđuje se da nije bilo izraženog protivljenja donesenoj odluci.-----

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je sjednicu Glavne skupštine društva zaključio u 12,25 sati.-----

Zapisniku se prilaže:-----

- popis sudionika (2. stranice)-----
- oglas objavljen na internetskim stranicama sudskog registra dana 10.02.2017. (desetog veljače dvije tisuće sedamnaeste), tj. u spisu Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-17/1451-1-----
- oglas od 22.03.2017. (dvadesetdrugog ožujka dvije tisuće sedamnaeste) godine objavljeno na internetskim stranicama sudskog registra, dopuna dnevnog reda, spis R3-17/3520-1 Trgovačkog suda u Zagrebu-----
- prijedlog Centra za restrukturiranje i prodaju klasa: 943-06/17-05/14, urbroj: 360-05/04-2017-6 od 16.03.2017. (šesnaestog ožujka dvije tisuće sedamnaest) godine.-----

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 2.320,00 kn + PDV 25%, a javnobilježnička pristojba temeljem tar. br. 3. st. 1. i tar. br. 1. st. 4. ZJP iznosi 140,00 kn (zahtjev 40,00 kn + sastav zapisnika 100,00 kn).-----



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	RAC ZVONKO		ANDRIJAŠEV CI	N. TESLE 13	10.277.975	
	CERP/REPUBLIKA HRVATSKA	9379460	ZAGREB	IVANA LUČIĆA 6	10.277.975	PTKM-R-A
2	KOVAČ IZVOR		ZAGREB	RADMANOVAČKA 18	399.932	
	SG-SB D.D./AZ OMF KATEGORIJE B	4666461	SPLIT	RUĐERA BOŠKOVIĆA 16	399.932	PTKM-R-A
3	BREITENBACH-VLAŠIĆ ROMANA		DARUVAR	V. NAZORA 3	152.853	
	PBZ D.D./STATE STREET CLIENT ACCOUNT	9103201-2	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	82.700	PTKM-R-A
	PBZ D.D./STATE STREET CLIENT ACCOUNT	9103201-2	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	35.085	PTKM-R-A
	PBZ D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA	3694194	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	30.168	PTKM-R-A
	PBZ D.D./CN LTD.	2088878	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 5	4.900	PTKM-R-A
4	BILUŠIĆ JELENA		ZAGREB	GAJŠČAK 55	34.030	
	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	8513880-2	ZAGREB	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	17.450	PTKM-R-A
	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	8513880-2	ZAGREB	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	16.580	PTKM-R-A
5	POPČEVIĆ MIJO	8952779	ZBJEGOVAČA	ŠKOLSKA 74	287	PTKM-R-A
6	FRANCETIĆ BORIS	8925372	KUTINA	P. PRERADOVIĆA 4	212	PTKM-R-A
7	GLIBO IVICA	5675642	KUTINA	A. MIHANOVIĆA 65	106	PTKM-R-A

Sveukupno prisutno glasova: 10.865.395

Udio prisutnih glasova od ukupne količine dionica s pravom glasa: 84,42 %

Količina dionica s pravom
glasa: 12.871.180

Nominalni iznos dionica:

R.B.	Punomoćnik - Dioničar	Oznaka u SKDD	Mjesto	Ulica i broj	Broj glasova	Oznaka
	Količina trezorskih dionica:		0		PTKM-R-A	30,00 HRK
	Ukupna količina dionica:		12.871.180			

Predsjedavajući

Mijo Šepak




Pretraga subjekata Objave sudskog registra Objave subjekata upisa Predaja objava Brisani subjekti Provjera imena Upute Korisnička prijava
 Objave subjekata upisa Objave subjekata upisa - rezultati pretrage Tekst objave

Objava	Tekst objave
Sud: Trgovački sud u Zagrebu Spis: R3-17/1451-1 Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata Naslov: - Poslovni subjekt: <u>PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva</u> MBS: 080004355 OIB: 24503685008 Datum objave: 10.02.2017	PETROKEMIJA d.d. U P R A V A Broj : OD-78/2017. Kutina, 07.02.2017. godine Temeljem odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava Petrokemije, d.d. je dana 07.02.2017. godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE Petrokemije d.d. 23. ožujka 2017. godine (četvrtak) s početkom u 12.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4 Za Glavnu skupštinu predlaže se sjedeći D n e v n i r e d : 1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika; 2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora; PRIJEDLOZI ODLUKA Ad – 2. Pod točkom 2. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: Na temelju članka 275., stavka 1. točke 1. u vezi sa člancima 256. stavak 1. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću ODLUKU O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA Članak 1. U Nadzorni odbor Petrokemije, d.d. bira se : ROBERT BLAŽINOVIĆ , OIB 26915343198, Prenjska ulica 10, 10000 Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 17. ožujka 2017. godine. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Uredu Uprave Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina. Dioničarom Društva smatra se svaki pravni subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 17. ožujka 2017. godine prema spisku kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana. Dioničare – fizičke osobe mogu na izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupati opunomoćnici s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika ili ovjerenom 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 ovlasti 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 može se obaviti u Upravi Društva, Aleja Vukovar 4 (Upravna zgrada), Kutina, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 14 sati, počevši od objave poziva, kao i na web-stranicama Društva www.petrokemija.hr na kojima će biti objavljeni podaci u smislu članka 280. a Zakona o trgovačkim društvima. U skladu s člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da: – dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red izvanredne 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 izvanredne 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 izvanrednoj 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 izvanredne Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na izvanrednoj 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu te Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima. Registracija sudionika izvanredne Glavne skupštine obavljat će se 23. ožujka 2017. 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 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 6. travnja 2017. (četvrtak) u 12,00 sati. Ovaj poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu objavit će se na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e, na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) na internetskim stranicama sudskog registra i na internetskim stranicama Društva (www.petrokemija.hr). Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćnik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu izvanredne Glavne skupštine Društva. P r e d s j e d n i k U p r a v e : <hr/> mr.sc. Đuro Popijač, v.r.

 Verzija za ispis

Pretraga subjekata Objave sudskog registra Objave subjekata upisa Predaja objava Brisani subjekti Provjera imena Upute Korisnička prijava

Objave subjekata upisa Objave subjekata upisa - rezultati pretrage Tekst objave

Objava**Tekst objave**
 Verzija za ispis

Sud:
Trgovački sud u Zagrebu

PETROKEMIJA d.d.
U P R A V A
Broj : OD-112/2017.
Kutina, 20.03.2017. godine

Spis:
R3-17/3520-1

Vrsta objave:
Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Uprava Petrokemije, d.d. je dana 07.02.2017. godine temeljem odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije, d.d. donijela odluku o sazivanju te uputila poziv radi sudjelovanja u radu

Naslov:

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE Petrokemije d.d.
23. ožujka 2017. godine (četvrtak) s početkom u 12.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4

Poslovni subjekt:
PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva

Za Glavnu skupštinu predložen je sljedeći

D n e v n i r e d :

MBS: 080004355

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora.

OIB: 24503685008

Datum objave: 22.03.2017

Naknadno, dioničar Republika Hrvatska, zastupana po zakonskom zastupniku Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP), pozivom na članak 280. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima dostavila je Upravi društva dopis KLASA: 943-06/17-05/14; URBORJ: 360-05/04-2017-6, OD 16. ožujka 2017. godine kojim traži dopunu dnevnog reda Izvanredne Glavne skupštine društva Petrokemija, d.d., tvornica gnojiva, Kutina sazvane za 23. ožujka 2017. godine, tako da se u objavljenom dnevnom redu doda točka 3 koja glasi:

„Donošenje odluke o naknadi troškova prijevoza članova Nadzornog odbora“
Novi dnevni red Izvanredne glavne skupštine glasio bi:

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o naknadi troškova prijevoza članova Nadzornog odbora.

Uz prijedlog dopune dnevnog reda dostavljen je i prijedlog odluke za novu točku dnevnog reda koji glasi:

„Ad 3.

ODLUKA

O NAKNADI TROŠKOVA PRIJEVOZA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Odobrava se naknada troškova prijevoza svim članovima Nadzornog odbora koji radi prisustvovanja sjednicama Nadzornog odbora prelaze udaljenosti veće od 10 kilometara od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora. Naknada se odobrava za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do najviše razine neoporezivog iznosa naknade za tu vrstu prijevoza, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.
Naknada troškova prijevoza sukladno ovoj odluci ne isključuje pravo članova Nadzornog odbora na posebnu nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine društva.

Članak 2.

Naknadu troškova prijevoza odobrava Uprava, a obračunava i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora od strane Financija i kontrolinga tijekom mjeseca, a za prethodni mjesec.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Statutom Društva regulirano je da članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu, ali nije regulirano pravo članova Nadzornog odbora na naknadu troškova vezanih za obavljanje poslova u Nadzornom odboru, pa se to pravo članova Nadzornog odbora treba regulirati odlukom Skupštine.“

U svemu ostalome prethodno objavljeni poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu ostaje neizmijenjen.

P r e d s j e d n i k U p r a v e :

mr.sc. Đuro Popijač v.r.

KLASA: 943-06/17-05/14
URBROJ: 360-05/04-2017-6

Zagreb, 16. ožujka 2017. godine

PETROKEMIJA d.d.
n/p Uprava Društva
Aleja Vukovar 4
44320 KUTINA

PREDMET: Dopuna dnevnog reda Izvanredne Glavne skupštine društva Petrokemija,d.d.
tvornica gnojiva Kutina sazvane za 23. ožujak 2017. godine
- zahtjev, dostavlja se

Temeljem Članka 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Republika Hrvatska zastupana po zakonskom zastupniku Centru za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) kao član društva Petrokemija d.d. Kutina (dalje u tekstu: Društvo) koji raspolaže sa ukupno 10.277.975. dionica Društva što čini 79,85% temeljnog kapitala Društva, predlaže dopunu objavljenog dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine Društva sazvane za 23. ožujak 2017. godine, na način da se doda točka 3. koja glasi:

„Donošenje odluke o naknadi troškova prijevoza članova Nadzornog odbora”

Ad-3

Prijedlog odluke

**ODLUKA
O NAKNADI TROŠKOVA PRIJEVOZA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

Članak 1.

Odobrava se naknada troškova prijevoza svim članovima Nadzornog odbora koji radi prisustvovanja sjednicama Nadzornog odbora prelaze udaljenosti veće od 10 kilometara od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora.

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

Naknada troškova prijevoza sukladno ovoj odluci ne isključuje pravo članova Nadzornog odbora na posebnu nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru, sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine Društva.

Članak 2.

Naknadu troškova prijevoza odobrava Uprava, a obračunavaju se i uplaćuju na račune članova Nadzornog odbora od strane Financija i kontrolinga tijekom mjeseca, a za prethodni mjesec.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Statutom Društva regulirano je da članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu, ali nije regulirano pravo članova Nadzornog odbora na naknadu troškova vezanih za obavljanje poslova u Nadzornom odboru, pa se to pravo članova Nadzornog odbora treba regulirati odlukom Skupštine.

RAVNATELJ



Mirko Volarević

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

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

Ovaj je otpравak sastavljen za DRUŠTVO zbog .

Ovaj otpравak 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-101/2017-2

U Kutini, 23. ožujka 2017. godine Javni bilježnik

