

Kutina, 20.3.2017.



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

### **Objava dopune dnevnog reda za Glavnu skupštinu**

Društvo Petrokemija d.d. Kutina objavljuje dopunu dnevnog reda Izvanredne Glavne skupštine koja će se održati 23. ožujka 2017. godine dioničara CERP / Republika Hrvatska.

Petrokemija, d.d.  
tel 044 647 270  
fax 044 680 882  
e-mail: [uprava@petrokemija.hr](mailto:uprava@petrokemija.hr)  
web: [www.petrokemija.hr](http://www.petrokemija.hr)

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