



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

Posl. broj: OU-256/2019-2

Raspravljano dana 04. 06. 2019. (četvrtog lipnja dvije tisuće devetnaeste) 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. Sandora Fasimona, OIB 71849766575, Zagreb, Bosanska ulica 42, predsjednika Nadzornog odbora,

2. Sabine Škrtić, OIB 49882095693, Zagreb, Hegedušićeva ulica 2, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,

3. Mije Šepaka, OIB 38512309032, Husain, Frana Krste Frankopana 48, člana Nadzornog odbora,

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

5. Gabora Horvatha, OIB 70802396391, Zagreb, XIV. Trokut 2/1, člana Nadzornog odbora,

6. Pavla Vujnovca, OIB 18148522569, Zagreb, IX. Bukovački ogranak 19/A, člana Nadzornog odbora,

7. Tomislava Pokaza, OIB 60114855787, Zagreb, Martićeva 46, člana Nadzornog odbora,

članovi Nadzornog odbora navedeni pod točkama 1., 3., 5. i 7. (izostali članovi Nadzornog odbora Sabina Škrtić, Željko Klaus i Pavle Vujnovac), zatim

II. od Uprave, sastavljene od sljedećih članova:

1. Davora Žmegača, OIB 57183812111, Kutina, Školska 7, predsjednika Uprave,

2. Gorana Pleše, OIB 76348908622, Zagreb, Jarnovićeve ulica 17/J, člana Uprave,

3. Petera Suba, OIB 69943903445, Kutina, Kolodvorska ulica 16, člana uprave,

4. Željka Marića, OIB 78450093312, Zagreb, Froudeova ulica 7, člana uprave,

svi članovi Uprave društva navedeni pod točkama 1., 2., 3. i 4., zatim

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

IV. 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.

Gospodin Tomislav Pokaz, koji mi je osobno i po imenu poznat, kao član Nadzornog odbora Društva, otvorio je Glavnu skupštinu Društva u 12,00 sati (dvanaest sati) i preuzeo predsjedanje.

Naime, prema čl. 28. 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), utvrđen dana 31. 10. 2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine, Glavnom skupštinom društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora društva. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova Nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom predsjedavati će njegov zamjenik, odnosno prisutni član Nadzornog odbora najstariji po godinama.-----

Prema izvodu iz zapisnika sa 9/19 sjednice Nadzornog odbora društva, održane 30.04.2019. (tridesetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine u Zagrebu, predsjednik Nadzornog odbora društva je predložio da Glavnom skupštinom društva koja je sazvana za 04.06.2019. (četvrti lipanj dvije tisuće devetnaeste) godine predsjedava član NO Tomislav Pokaz te je Nadzorni odbor donio zaključak kako slijedi:-----

„Sukladno članku 28. Statuta Nadzorni odbor je jednoglasno dao ovlaštenje za predsjedavanje Glavnom skupštinom Društva 4.6.2019. članu Nadzornog odbora Tomislavu Pokazu.“-----

Nitko od nazočnih dioničara, niti nazočnih članova Nadzornog odbora nije iskazao protivljenje ovakvoj odluci Nadzornog odbora niti je tko predložio da se netko drugi imenuje za predsjedavajućeg današnje Glavne skupštine društva.-----

Ovom zapisniku se prilaže Izvod iz zapisnika Nadzornog odbora broj 9/19 od 30.04.2019. (tridesetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, konstatirao je da je priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno 12.04.2019. (dvanaestog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine na internetskim stranicama društva, Zagrebačke burze, HANFE i HINE i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 13.04.2019. (trinaestog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine.-----

U priopćenju od 13.04.2019. (trinaestog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine objavljenom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, koje se u preslici prilaže uz ovaj zapisnik, naveden je slijedeći-----

dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika-----
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva-----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva-----
4. Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor-----
5. Odluka o pokriću gubitaka Društva-----
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:-----
 - A – odluka o davanju razrješnice članovima Uprave-----
 - B – odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora-----
7. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu-----

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

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke
Ad 5. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o pokriću gubitaka Društva

Članak 1.

U poslovnoj godini koja je završila 31.12.2018. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 470.796.289,55



HRK.

Iznos od 153.523.268,90 kuna pokriva se na teret kapitalnih rezervi, a preostali iznos od 317.273.020,65 kuna prenosi se u 2019. godinu kao nepokriveni gubitak.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Ad. 6. A – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2018. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. B – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. u 2018. godini obavljali dužnosti i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Ad 7. Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora Petrokemije d.d za 2019. godinu

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2019. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisano do 28. svibnja 2019.

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 28. svibnja 2019. godine prema popisu kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

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

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



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

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

- dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;
- svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima osim u slučajevima iz čl. 282. st. (2) i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima;
- svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.

Registracija sudionika Glavne skupštine obavljat će se 4. lipnja 2019. godine na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, od 10 do zaključno 11.30 sati, poslije čega registracija neće biti moguća. Molimo investitore (dioničare) da se registriraju na vrijeme.

Ako na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 26. lipnja 2019. godine (srijeda) u 12 sati.

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

Službeni jezik održavanja Glavne skupštine je hrvatski jezik. Društvo će osigurati simultani englesko-hrvatski prijevod. Poziv je objavljen na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu je službeni hrvatski tekst. Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Predsjednik Uprave
mr. sc. Davor Žmegač

Predsjednik Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, je pročitao dnevni red predviđen za današnju Glavnu skupštinu društva.-----

Ovom zapisniku se prilaže poziv uprave za današnju Glavnu skupštinu društva sa dnevnim redom i prijedlogom odluka.-----

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 Tomislav Pokaz, konstatirao je da je na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva, od ukupno 55.028.701 (pedeset pet milijuna dvadeset osam tisuća sedamsto jedne) dionice/glasova, nazočno odnosno zastupljeno 54.863.052 (pedeset četiri milijuna osamsto šezdeset tri tisuće pedeset dvije) dionice/glasova, te da su se time stekli uvjeti (kvorum) za održavanje današnje Glavne skupštine društva.-----



Naime, prema čl.30.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, što je ovdje daleko premašeno.-----

Potom je predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, 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 Tomislav Pokaz, odredio da će se glasovanje o svim točkama dnevnog reda, sukladno čl. 29. 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 njegovom/njenom 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 (Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva)-----

Na današnjoj Glavnoj skupštini društva, pod ovom točkom dnevnog reda, u pisanom obliku podnijeti su:-----

1. Izvješće o stanju Društva i Grupe Petrokemija na dan 31. 12. 2018. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće osamnaeste) godine od 3.4.2019. (trećeg travnja dvije tisuće devetnaeste) godine (5. stranica)-----
 2. Godišnje nekonsolidirano izvješće PETROKEMIJE, d.d., Kutina za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu (ukupno 58 stranica) koje se sastoji iz sljedećih dijelova:-----
- Izvješće posloводства za Društvo za 2018. godinu-----



- Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
 - Izjava o odgovornosti Uprave-----
 - Izvješće neovisnog revizora-----
 - Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----
 - Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju-----
 - Nekonsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
 - Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku-----
 - Bilješke (čine sastavni dio financijskih izvještaja)-----
3. Konsolidirano godišnje izvješće za PETROKEMIJU, d.d. i ovisna društva za godinu završenu na dan 31. prosinca 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine (ukupno 62 strane) koji se sastoji od sljedećih dijelova:-----
- Izvješće posloводства za Grupu za 2018. godinu-----
 - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
 - Izjava o odgovornosti Uprave-----
 - Izvješće neovisnog revizora-----
 - Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----
 - Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju-----
 - Konsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
 - Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima-----
 - Bilješke (čine sastavni dio financijskih izvještaja).-----

Nitko nije zahtijevao da se gore navedeni pisani materijali pročitaju.-----

Predsjednik Uprave društva, gospodin Davor Žmegač, dodatno je opširno obrazložio godišnja izvješća društva za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu.-----

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

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

Pod točkom 3. dnevnog reda (Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva)-----

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

- Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva PETROKEMIJE, d.d. za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine (ukupno 8. stranica).-----

Nitko nije zahtijevao da se ovo izvješće pročita.-----

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

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

Pod točkom 4. dnevnog reda (Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor)-----

Na današnjoj Glavnoj skupštini društva, pod ovom točkom dnevnog reda, u pisanom obliku podnijeti su:-----



1. Odluka Nadzornog odbora društva broj 3/2019 od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o davanju suglasnosti na financijske izvještaje za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu (ukupno 2. stranice)-----
2. Odluka Nadzornog odbora društva broj 4/2019 od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o davanju suglasnosti na konsolidirane financijske izvještaje za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu (ukupno 2. stranice)-----
3. Odluka uprave društva broj OD-101/2019 od 3.4.2019. (trećeg travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o sastavljanju nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu (1. stranica)-----
4. Odluka uprave društva broj OD-102/2019 od 3.4.2019. (trećeg travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o sastavljanju konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu (1. stranica)-----

Nitko nije zahtijevao da se gore navedeni pisani materijali pročitaju.-----

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

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

Pod točkom 5. dnevnog reda (Odluka o pokriću gubitaka Društva)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva u pisanom obliku podnesene su i to:-----

- Odluka Nadzornog odbora društva broj 5/2019 od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o pokriću gubitka za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu (ukupno 2. stranice),-----
- Odluka uprave društva broj OD-103/2019 od 3.4.2019. (trećeg travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o prijedlogu pokrića gubitka za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu (1. stranica).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva:-----

„Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

ODLUKU o pokriću gubitaka Društva

Članak 1.

U poslovnoj godini koja je završila 31.12.2018. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće osamnaeste) godine ostvaren je gubitak u iznosu od **470.796.289,55 HRK** (četiristo sedamdeset milijuna sedamsto devedeset šest tisuća dvjesto osamdeset devet kuna i pedeset pet lipa).-----
Iznos od 153.523.268,90 kuna (sto pedeset tri milijuna petsto dvadeset tri tisuće dvjesto šezdeset osam kuna i devedeset lipa) pokriva se na teret kapitalnih rezervi, a preostali iznos od 317.273.020,65 kuna (tristo sedamnaest milijuna dvjesto sedamdeset tri tisuće dvadeset kuna i šezdeset pet lipa) prenosi se u 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu kao nepokriveni gubitak.----

Članak 2.

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



Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, nakon obavljenog glasovanja objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen jednoglasno uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	54.863.052	glasova
što predstavlja	99,70 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	54.863.052	glasova
što predstavlja	99,70 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	54.863.052	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	0	

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

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

Pod točkom 6. dnevnog reda (Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:

A - odluka o davanju razrješnice članovima Uprave-----

B - odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva u pisanom obliku podnesena je i to:-----

- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 6/2019 od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu (ukupno 2. stranice).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o davanju razrješnice članovima Uprave koja u cijelosti glasi:-----

„Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

**ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2018. (dvije tisuće osamnaestoj) godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.-----

Članak 2.

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

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



Na skupštini prisutno	54.863.052	glasova
što predstavlja	99,70 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	24.860.673	glasova
što predstavlja	45,18 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	24.860.673	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	2.379	
Izuzeto	30.000.000	

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

Ujedno se napominje da je kod prethodnog glasovanja, na temelju čl. 293. Zakona o trgovačkim društvima isključeno (izuzeto) 30.000.000 (trideset milijuna) glasova.-----

Nakon toga, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora koja u cijelosti glasi:-----

„Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

ODLUKU o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. u 2018. (dvije tisuće osamnaestoj) godini obavljali dužnosti i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.-----

Članak 2.

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

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

Na skupštini prisutno	54.863.052	glasova
što predstavlja	99,70 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	54.860.673	glasova
što predstavlja	99,70 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	54.860.673	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	2.379	

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

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

Pod točkom 7. dnevnog reda (Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva u pisanom obliku podnesena je i to:-----



- Odluka Nadzornog odbora društva broj 7/2019 od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu (ukupno 2. stranice).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Nadzornog odbora društva o imenovanju revizora za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu koja u cijelosti glasi kako slijedi:-----

„Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

ODLUKU o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2019. godinu

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.-----

Članak 2.

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

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

Na skupštini prisutno	54.863.052	glasova
što predstavlja	99,70 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	54.863.052	glasova
što predstavlja	99,70 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	54.863.052	100,0000 % glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	0	

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

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, je sjednicu Glavne skupštine društva zaključio u 12,35 h (dvanaest sati i trideset pet minuta).-----

Zapisniku se prilaže:-----

- popis sudionika-----
- priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 30.05.2018. (tridesetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine-----
- izvod iz zapisnika sa 9/19 sjednice Nadzornog odbora društva, održane 30.04.2019. (tridesetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine u Zagrebu,-----
- poziv za današnju Glavnu skupštinu zajedno s dnevnim redom,-----
- Izvješće o stanju Društva i Grupe Petrokemija na dan 31. 12. 2018. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće osamnaeste) godine od 3.4.2019. (trećeg travnja dvije tisuće devetnaeste) godine-----
- Godišnje nekonsolidirano izvješće PETROKEMIJE, d.d., Kutina za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu koje se sastoji iz sljedećih dijelova:-----
- Izvješće posloводства za Društvo za 2018. godinu-----



- Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
- Izjava o odgovornosti Uprave-----
- Izvješće neovisnog revizora-----
- Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----
- Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju-----
- Nekonsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
- Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku-----
- Bilješke (čine sastavni dio financijskih izvještaja)-----
- Konsolidirano godišnje izvješće za PETROKEMIJU, d.d. i ovisna društva za godinu završenu na dan 31. prosinca 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine koji se sastoji od sljedećih dijelova:-----
- Izvješće posloводства za Grupu za 2018. godinu-----
- Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
- Izjava o odgovornosti Uprave-----
- Izvješće neovisnog revizora-----
- Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----
- Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju-----
- Konsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
- Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima-----
- Bilješke (čine sastavni dio financijskih izvještaja)-----
- Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva PETROKEMIJE, d.d. za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 3/2019 od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o davanju suglasnosti na financijske izvještaje za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 4/2019 od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o davanju suglasnosti na konsolidirane financijske izvještaje za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu-----
- Odluka uprave društva broj OD-101/2019 od 3.4.2019. (trećeg travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o sastavljanju nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu-----
- Odluka uprave društva broj OD-102/2019 od 3.4.2019. (trećeg travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o sastavljanju konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 5/2019 od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o pokriću gubitka za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu-----
- Odluka uprave društva broj OD-103/2019 od 3.4.2019. (trećeg travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o prijedlogu pokrića gubitka za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu-----
- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 6/2019 od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 7/2019 od 10.4.2019. (desetog travnja dvije tisuće devetnaeste) godine o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2018. godinu (dvije tisuće osamnaestu) godinu-----
- rezultati glasanja (računalni ispis).-----

Opravak ovog zapisnika izdaje se za Društvo, 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 140,00 kn (zahtjev 40,00 kn + sastav zapisnika 100,00 kn).-----



Javni bilježnik

Mato Medić

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 PRVI 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-256/2019-2

U Kutini, 04. lipnja 2019. godine Javni bilježnik



Mato Medić

