



Posl. broj: OU-135 /2015-2

REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Mato Medić

Kutina, Trg kralja Tomislava 7

Raspravljano dana 12. 06. 2015. (dvanaestog lipnja dvije tisuće petnaeste) 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. Pokaz Tomislava, OIB 60114855787, Zagreb, Martićeva 46, predsjednika Nadzornog odbora,-----
2. Branimira Flekovića, OIB 99787847191, Zagreb, Radićevo Šetalište 22, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,-----
3. Davora Rakića, OIB 88851123047, Kutina, Kralja Zvonimira 82, člana nadzornog odbora,-----
4. Sonje Ivoš, OIB 46424944494, Prelog, Jug Iii 2/C, člana Nadzornog odbora,-----
5. Krešimira Huljeva, OIB 18957195126, Zagreb, Palinovečka 36, člana Nadzornog odbora.-----

svi članovi Nadzornog odbora navedeni pod točkama 1., 2., 3., 4. i 5., zatim-----

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

1. Nenada Zečevića, OIB 44075813905, Kutina, Miroslava Krleže 8, predsjednika Uprave,-----
  2. Tamare Pernar, OIB 90904154077, Zagreb, Korana 2, člana Uprave-----
  3. mr. Vladimira Fresla, OIB 70263593379, Kutina, ul. Ruđera Boškovića 32, člana Uprave, te---
  4. Antonije Perošević-Galović, OIB 64778232449, Kutina, Zagorska 2, člana Uprave,-----
- svi članovi Uprave društva navedeni pod točkama 1., 2., 3. i 4.-----

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

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

V. gospodin Dominik Đurđević, za Kongresni servis d.o.o., Sveta Nedelja, Industrijska 1, 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 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 od strane Nadzornog odbora

društva dana 04. 02. 2015. (četvrtog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, Glavnom skupštinom društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora društva.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, konstatirao je da je priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno u Narodnim novinama br. 49/2015 od 06. 05. 2015. (šestog svibnja dvije tisuće petnaeste) godine (stranice 58. i 59. oglasnih stranica).-----

U priopćenju od 06. 05. 2015. (šestog svibnja dvije tisuće petnaeste) godine objavljenom u Narodnim novinama, koji se u preslici prilaže uz ovaj zapisnik, naveden je sljedeći-----

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

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;-----
2. Godišnja financijska izvješća za 2014. (dvijetisuće četrnaestu) godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva;-----
3. Izvješće Nadzornog odbora;-----
4. Odluka o pokriću gubitaka Društva;-----
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. Odluka o imenovanju revizora za 2015. (dvijetisuće petnaestu) godinu;-----
7. Odluka o izmjenama Statuta-----

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

#### 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 (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću-----

#### ODLUKU O POKRIĆU GUBITAKA DRUŠTVA

##### Članak 1.

Ostvareni gubitak u poslovanju za 2014. godinu (dvije tisuće četrnaestu) godinu od 360.748.853,45 HRK (tristo šezdeset milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća osamsto pedeset tri kune i četrdeset pet lipa) pokriva se na teret kapitalnih rezervi umanjenih za troškove dokapitalizacije u iznosu od 300.903.004,70 HRK (tristo milijuna devetsto tri tisuće četiri kune i sedamdeset lipa), a preostali nepokriveni gubitak u iznosu od 59.845.848,75 HRK (pedeset devet milijuna osamsto četrdeset pet tisuća osamsto četrdeset osam kuna i sedamdeset pet lipa) prenosi se u 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu.-----

##### Članak 2.

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

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

**A – 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 i 152/11) 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 2014. (dvije tisuće četrnaestoj) 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 (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11) 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 2014. (dvije tisuće četrnaestoj) godini obavljali funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.-----

Članak 2.

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

**Ad- 6.**

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

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 i 152/11) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću-----

**ODLUKU  
O IMENOVANJU REVIZORA PETROKEMIJE, d.d ZA 2015. GODINU**

Članak 1.

Za revizora Petrokemije, d.d. za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.-----

Članak 2.

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

**Ad-7.**

Pod točkom 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:-----

Sukladno članku 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11) i članku 38. stavku 1. Statuta Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 17.05.2012.godine Glavna skupština Društva donosi sljedeću-----



**ODLUKU**  
**o izmjenama Statuta**

Članak 1.

U Statutu Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 04.02.2015. (četvrtog veljače dvije tisuće petnaeste) godine mijenja se članak 17. stavak 1. tako da glasi:-----  
„Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.“-----

Članak 2.

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

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 05. lipnja 2015. (petog lipnja dvije tisuće petnaeste) 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 05. lipnja 2015. (petog lipnja dvije tisuće petnaeste) godine prema spisku kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.-----

Dioničare – fizičke osobe mogu na 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 Glavnu skupštinu može se obaviti 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, 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 12. lipnja 2015. (dvanaestog lipnja dvije tisuće petnaeste) 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 zasjedanje Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 19. lipnja 2015. (dvanaestog lipnja dvije tisuće petnaeste) godine (petak) u 12,00 sati. Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, 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).---

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

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

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 12.871.180 (dvanaest milijuna osamsto sedamdeset jedna tisuća sto osamdeset) dionica/glasova, zastupljeno 11.474.098 (jedanaest milijuna četrsto sedamdeset četiri tisuće devedeset osam) dionica/glasova, što predstavlja 89,1457 % 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 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. 30. podstavak 7. Statuta Društva, provoditi na slijedeći način:-----

Po dolasku na Skupštinu svaki dioničar se registrira i dobiva svoj glasački terminal. Distribucija glasačkih terminala se vrši na način da se svakom dioničaru, pri registraciji njegovog/njenog dolaska, u bazi podataka pridružuje točno određen broj/šifra glasačkog terminala, koji mu se istovremeno predaje (na registracijskom pultu). Na taj način svaki dioničar dobiva terminal 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 – suzdržan – protiv).-----

Dioničari daju svoj glas pritiskom odabranog tastera na svojim glasačkim terminalima, 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 i pripadajućim postotkom 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 Dominik Đurđević za Kongresni servis d.o.o., Sveta Nedelja, Industrijska 1, kao društvo zaduženo za elektronsko prikupljanje i obradu glasova na današnjoj Glavnoj skupštini društva, usmeno objasnio način glasovanja, odnosno način postupanja svakog dioničara (punomoćnika) prilikom glasovanja.-----

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

**Pod točkom 2. dnevnog reda (Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva)**-----

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

1. Račun dobiti i gubitka društva za razdoblje od 01.01.2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste) godine do 31.12.2014. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (3 stranice)-----
2. Bilanca stanja društva na dan 31.12.2014. (trideset prvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, ( 4. stranice)-----
3. Izvještaj o novčanom tijeku društva od 01.01.2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste) godine do 31.12.2014. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (2. stranice)-----
4. Izvještaj o promjenama kapitala društva od 01.01.2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste) godine do 31.12. 2014. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (1. stranica)-----
5. Konsolidirana bilanca društva na dan 31. 12. 2014. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (4. stranice)-----
6. Konsolidirani račun dobiti i gubitka društva za razdoblje 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (3. stranice)-----
7. Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku društva za razdoblje 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste do trideset prvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (2. stranice)-----
8. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala društva od 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (1. stranica)-----
9. Nekonsolidirani financijski izvještaji za 2014. Godinu- Godišnje izvješće Petrokemija d.d. i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (51 stranica)-----
10. Konsolidirani financijski izvještaji za 2014. Godinu- Godišnje izvješće Petrokemija d.d. i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (51 stranica)-----
11. Izvješće uprave o stanju društva na dan 31. 12. 2014. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 19.03.2015. (devetnaestog ožujka dvije tisuće petnaeste) godine (6. stranica)-----
12. Odluka Nadzornog odbora društva broj 4/2015 od 27.3.2015. (dvadesetsedmog ožujka dvije tisuće petnaeste) o davanju suglasnosti na financijske izvještaje za 2014.(dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica).-----
13. Odluka Nadzornog odbora društva broj 5/2015 od 27.3.2015. (dvadesetsedmog ožujka dvije tisuće petnaeste) o davanju suglasnosti na konsolidirane financijske izvještaje za 2014. godinu (dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica).-----
14. Odluka Nadzornog odbora društva broj 6/2015 od 27.3.2015. (dvadesetsedmog ožujka dvije tisuće

- petnaeste) godine o pokriću gubitka za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica)-----  
 15. Odluka Uprave društva broj 61/2015 od 23.3.2015. (dvadesettrećeg ožujka dvije tisuće petnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica)-----  
 16. Odluka Uprave društva broj 62/2015 od 23.3.2015. (dvadesettrećeg ožujka dvije tisuće petnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Konsolidiranih financijskih izvještaja za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica)-----  
 17. Odluka Uprave društva broj 63/2015 od 23.3.2015. (dvadesettrećeg ožujka dvije tisuće petnaeste) godine o prijedlogu pokrića gubitka za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica)-----  
 18. Prijedlog odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 7/2015 od 30.04.2015. (tridesetog travnja dvije tisuće petnaeste) godine o pokriću gubitaka društva, o davanju razrješnice članovima Uprave, o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora, te o izmjenama Statuta (2 stranice)-----  
 19. Odluka Nadzornog odbora društva broj 8/2015 od 30.4.2015. (tridesetog travnja dvije tisuće petnaeste) godine o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----

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

Predsjednik Uprave društva, gospodin Nenad Zečević, dodatno je opširno obrazložio godišnja izvješća društva za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu.-----

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

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

**Pod točkom 3. dnevnog reda (Izvjeshće Nadzornog odbora)**-----

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

- Izvjeshće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu od 30.4.2015. (tridesetog travnja dvije tisuće petnaeste) godine (5. stranica)-----

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

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

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

**Pod točkom 4. dnevnog reda (Odluka o pokriću gubitaka Društva)**-----

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu podneseni posebni pisani materijali, već su pod točkom 2. dnevnog reda sadržani pisani materijali i za ovu točku dnevnog reda.-----

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, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću-----

**ODLUKU  
O POKRIĆU GUBITAKA DRUŠTVA**

Članak 1.

Ostvareni gubitak u poslovanju za 2014. (dvije tisuće četrnaestu)godinu od 360.748.853,45 HRK (tristo šezdeset milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća osamsto pedeset tri kune i četrdeset pet lipa) pokriva se



na teret kapitalnih rezervi umanjenih za troškove dokapitalizacije u iznosu od 300.903.004,70 HRK (tristo milijuna devetsto tri tisuće i četiri kune i sedamdeset lipa), a preostali nepokriveni gubitak u iznosu od 59.845.848,75 HRK (pedeset devet milijuna osamsto četrdeset pet tisuća osamsto četrdeset osam kuna i sedamdeset pet lipa) prenosi se u 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu.-----

### 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 uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

	DIONICA	POSTOTAK
PRISUTNO	11.474.098	100%
ZA	11.473.738	99,9972%
PROTIV	106	0,0009%
SUZDRŽANO	212	0,0018%
UKUPNO	11.474.098	100%
NIJE GLASovalo		0%

Udio valjanih danih glasova u odnosu na temeljni kapital: 89.144%

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

Pod točkom 5. dnevnog reda (Odluka 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 Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal.-----

Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo, jedino je spomenuto da prema čl. 293. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima nitko ne može ostvarivati pravo glasa za sebe ni za nekoga drugoga kada se odlučuje o tome da li da mu se dađe razrješnica, o njegovu oslobođenju od neke obveze ili ostvarenju zahtjeva kojega ima prema njemu. Stoga gospodin Željko Klaus, kao član Nadzornog odbora u prošloj godini, nije sudjelovao prilikom glasovanja pod točkom 5b. dnevnog reda (davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu).-----

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

„A – 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 i 152/11), Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi-----

### ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

#### Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2014. (dvije tisuće četrnaestoj) 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:-----

	DIONICA	POSTOTAK
PRISUTNO	11.474.098	100%
ZA	11.474.098	99.9991%
PROTIV	106	0.0009%
SUZDRŽANO	35.085	0.3058%
UKUPNO	11.474.098	100%
NIJE GLASovalo		0%

Udio valjanih danih glasova u odnosu na temeljni kapital: 88.8731%

Nakon toga, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva:-----

„B – 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 i 152/11), 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 2014. (dvije tisuće četnaestoj) godini obavljali funkcije 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:-----

	DIONICA	POSTOTAK
PRISUTNO	11.474.098	100%
ZA	11.473.992	99.9991%
PROTIV	106	0.0009%
SUZDRŽANO	35.925	0.3131%
UKUPNO	11.473.992	99.9991%
NIJE GLASovalo	106	0.0009%

Udio valjanih danih glasova u odnosu na temeljni kapital: 88.8657%

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

Pod točkom 6. dnevnog reda (Odluka o imenovanju revizora za 2015. godinu)-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Nadzornog odbora društva koji 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 i 152/11), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

**OBLUKU**  
**O IMENOVANJU REVIZORA PETROKEMIJE d.d. ZA 2015. GODINU**

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2015. (dvije tisuće petnaestu) 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 uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

	DIONICA	POSTOTAK
<b>PRISUTNO</b>	<b>11.474.098</b>	<b>100%</b>
<b>ZA</b>	<b>11.474.098</b>	<b>99,9972%</b>
<b>PROTIV</b>	<b>318</b>	<b>0.0028%</b>
<b>SUZDRŽANO</b>		<b>0%</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.474.098</b>	<b>100%</b>
<b>NIJE GLASovalo</b>		<b>0%</b>

Udio valjanih danih glasova u odnosu na temeljni kapital: 89.1457%

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

Pod točkom 7. dnevnog reda (Odluka o izmjenama Statuta)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva u pisanom obliku podnijet je od strane dioničara Željka Klauza i to:-----

- protuprijedlog koji u cijelosti glasi kako slijedi:-----

„Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) , a nastavno na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora društva PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva, dioničko društvo sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, Kutina, Hrvatska, upisano u sudskom registru pod brojem (MBS) 080004355, OIB 24503685008, objavljen u pozivu za Glavnu skupštinu društva PETROKEMIJA, d.d. koja će se održati 12. lipnja 2015. (dvanaestog lipnja dvije tisuće petnaeste) godine, ja, ŽELJKO KLAUS, OIB 86607606361, dioničar PETROKEMIJE, d.d., na Glavnoj skupštini društva PETROKEMIJA, d.d. dajem protuprijedlog nastavno na točku 7. Dnevnog reda: Odluka o izmjenama Statuta i predlažem Glavnoj skupštini društva Petrokemija, d.d. donese odluku pod točkom 7. Dnevnog reda kako slijedi:-----



Sukladno članku 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13.) i članku 38. stavku 1. Statuta Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 04.02.2015. (četvrtog veljače dvije tisuće petnaeste) godine Glavna skupština Društva donosi slijedeću-----

### ODLUKU o izmjenama Statuta

#### Članak 1.

U Statutu Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 04.02.2015.(četvrtog veljače dvije tisuće petnaeste) godine mijenja se članak 17. stavak 1. tako da glasi:-----  
„Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.“-----

#### Članak 2.

U članku 20. mijenjaju se stavci 1. i 3. to:-----  
Stavak 1. tako da glasi:-----  
„Glavna skupština bira 4 (četiri) člana Nadzornog odbora.-----  
Stavak 3. tako da glasi:-----  
„Ako prestanu razlozi za imenovanje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora od strane Radničkog vijeća, tada Glavnoj skupštini pripada pravo izbora 5 (pet) članova Nadzornog odbora.“-----

#### Članak 3.

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

Obrazloženje protuprijedloga:-----

U prijedlogu Odluke o izmjenama Statuta objavljenom uz Poziv za Glavnu skupštinu u vezi izmjene članka 17. stavak 1. Statuta, trebalo je izvršiti i izmjenu članka 20. stavaka 1. i 3., odredaba koje su u neposrednoj povezanosti sa predloženom izmjenom članka 17. stavak 1., pa se to usklađivanje čini ovim prijedlogom.“-----

Protuprijedlog je pročitao predsjedavajući Skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz.-----

Primjerak protuprijedloga prilaže se uz ovaj zapisnik.-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje navedeni protuprijedlog dioničara Željka Klause, te nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Tomislav Pokaz, objavljuje da je navedeni protuprijedlog odluke prihvaćen uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

	DIONICA	POSTOTAK
PRISUTNO	11.474.098	100%
24	11.111.111	97,361114
PROTIV	318	0.0028%
SUZDRŽANO	301.783	2.6301%
UKUPNO	11.474.098	100%
NIJE GLASovalo		0%

Udio valjanih danih glasova u odnosu na temeljni kapital: 86.801%



Kako je prihvaćen navedeni protuprijedlog dioničara Željka Klauša, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, je odlučio da se o prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora društva, pod ovom točkom dnevnog reda, ne glasuje.-----

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, je sjednicu Glavne skupštine društva zaključio u 13,40 (trinaest sati i četrdeset minuta) sati.-----

Zapisniku se prilaže:-----

- popis sudionika-----
- preslika oglasa u Narodnim novinama br. 48/2015 od 06. 05. 2015. (šestog svibnja dvije tisuće petnaeste) godine (stranice 58 i 59 oglasnih stranica)-----
- 1. Račun dobiti i gubitka društva za razdoblje od 01.01.2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste) godine do 31.12.2014. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (3 stranice)-----
- 2. Bilanca stanja društva na dan 31.12.2014. (trideset prvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, ( 4. stranice)-----
- 3. Izvještaj o novčanom tijeku društva od 01.01.2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste) godine do 31.12.2014. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (2. stranice)-----
- 4. Izvještaj o promjenama kapitala društva od 01.01.2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste) godine do 31.12. 2014. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (1. stranica)-----
- 5. Konsolidirana bilanca društva na dan 31. 12. 2014. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (4. stranice)-----
- 6. Konsolidirani račun dobiti i gubitka društva za razdoblje 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (3. stranice)-----
- 7. Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku društva za razdoblje 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste do trideset prvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (2. stranice)-----
- 8. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala društva od 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 12.02.2015. (dvanaestog veljače dvije tisuće petnaeste) godine, (1. stranica)-----
- 9. Nekonsolidirani financijski izvještaji za 2014. Godinu- Godišnje izvješće Petrokemija d.d. i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (51 stranica)-----
- 10. Konsolidirani financijski izvještaji za 2014. Godinu- Godišnje izvješće Petrokemija d.d. i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (51 stranica)-----
- 11. Izvješće uprave o stanju društva na dan 31. 12. 2014. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 19.03.2015. (devetnaestog ožujka dvije tisuće petnaeste) godine (6. stranica)-----
- 12. Odluka Nadzornog odbora društva broj 4/2015 od 27.3.2015. (dvadesetsedmog ožujka dvije tisuće petnaeste) o davanju suglasnosti na financijske izvještaje za 2014.(dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica).-----
- 13. Odluka Nadzornog odbora društva broj 5/2015 od 27.3.2015. (dvadesetsedmog ožujka dvije tisuće petnaeste) o davanju suglasnosti na konsolidirane financijske izvještaje za 2014. godinu (dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica).-----
- 14. Odluka Nadzornog odbora društva broj 6/2015 od 27.3.2015. (dvadesetsedmog ožujka dvije tisuće petnaeste) godine o pokriću gubitka za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica)-----
- 15. Odluka Uprave društva broj 61/2015 od 23.3.2015. (dvadesetttrećeg ožujka dvije tisuće petnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica)-----
- 16. Odluka Uprave društva broj 62/2015 od 23.3.2015. (dvadesetttrećeg ožujka dvije tisuće petnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Konsolidiranih financijskih izvještaja za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica)-----



17. Odluka Uprave društva broj 63/2015 od 23.3.2015. (dvadesettrećeg ožujka dvije tisuće petnaeste) godine o prijedlogu pokrića gubitka za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu (1. stranica)-----
18. Prijedlog odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 7/2015 od 30.04.2015. (tridesetog travnja dvije tisuće petnaeste) godine o pokriću gubitaka društva, o davanju razrješnice članovima Uprave, o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora, te o izmjenama Statuta (2 stranice)-----
19. Odluka Nadzornog odbora društva broj 8/2015 od 30.4.2015. (tridesetog travnja dvije tisuće petnaeste) godine o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----
- Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. za 2014. (dvije tisuće četrnaestu) godinu od 30.4.2015. (tridesetog travnja dvije tisuće petnaeste) godine-----
- protuprijedlog dioničara Željka Klauša na prijedlog odluke pod točkom 7. Dnevnog reda.-----

Otpравак ovog zapisnika izdaje se za Društvo u pet primjeraka (po zahtjevu društva), te za Trgovački sud u Zagrebu. Javnobilježnička nagrada primjenom čl. 25., čl. 36., čl. 37 i 38. PPJT zaračunata u iznosu od 3.265,00 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 DRUGI otpravak običan - ovjeren - potpun - u izvodu, kojem je priložen - prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za PETROKEMIJU d.d., Kutina, Aleja Vukovar 4 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-135/2015-2

U Kutini, 12. lipnja 2015. godine

