

Kutina, 7.6.2013.



PETROKEMIJA
K U T I N A

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

Poziv na Glavnu skupštinu

Petrokemija, d.d.
tel 044 647 270
fax 044 680 882
e-mail: uprava@petrokemija.hr
web: www.petrokemija.hr

PETROKEMIJA, d.d.
U P R A V A
Broj : OD-140/2013.
Kutina, 06.06.2013. godine

Temeljem odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava Petrokemije, d.d. je dana 06.06.2013. godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu

GLAVNE SKUPŠTINE Petrokemije d.d.
15. srpnja 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 12.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d. u
Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Godišnja financijska izvješća za 2012. 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 visini i načinu obračuna nagrade članovima Nadzornog odbora;
7. Odluka o imenovanju revizora za 2013. godinu;
8. Odluka o promjeni predmeta poslovanja Društva
9. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
11. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara
12. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

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.

Ostatak prenesenog gubitka Društva iz 2009. godine u iznosu od 886.114,83 kn, preneseni gubitak Društva iz 2010. godine u iznosu od 136.105.960,46 kn i gubitak Društva iz 2012. godine u iznosu od 187.171.870,32 kn, ukupno 324.163.945,61 kn pokrit će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine o smanjenju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 902.101.590,00 kn, za iznos od 334.111.700,00 kn na iznos od 567.989.890,00 kn.

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 2012. 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. obavljali funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke :

Ad – 6.

Na temelju članka 269. 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 VISINI I NAČINU OBRAČUNA NAGRADE
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Članovima Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. određuje se mjesečna novčana nagrada za rad u Nadzornom odboru u visini prosječne mjesečne neto plaće u Petrokemiji, d.d., isplaćene u prethodnom mjesecu.

Predsjedniku Nadzornog odbora se utvrđeni iznos uvećava za 20 %.

Na navedeni iznos nagrade Petrokemija, d.d. uplaćuje sve poreze, i doprinose i druga davanja

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 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, 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 2013. GODINU

Članak 1.

Za revizora Petrokemije, d.d. za 2013. godinu imenuje se KPMG d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Temeljem članka 33. 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 izmjeni i dopuni predmeta poslovanja

Predmet poslovanja Društva mijenja se na način da se postojeća djelatnost:

"24 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda" briše.

Dopunjuje se predmet poslovanja Društva na način da se uz postojeće dodaju sljedeće djelatnosti:

- "* proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
- * trgovina na veliko naftnim derivatima
- * trgovina na malo naftnim derivatima,
- * skladištenje nafte i naftnih derivata."

Pod točkom 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Ad-9.

Temeljem članka 349. 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 pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka

1. Temeljni kapital Društva iznosi 902.101.590,00 kuna i podijeljen je na 3.341.117 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 270,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnom razdoblju, zaključno s 31.12.2012.g. u svrhu saniranja Društva i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošene sve rezerve. Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala upotrijebit će se za pokriće gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja u ukupnom iznosu od 324.163.945,61 kunu, od čega se iznos od 886.114,83 kune odnosi na ostatak prenesenog gubitka Društva iz 2009. godine, iznos od 136.105.960,46 kuna na preneseni gubitak Društva iz 2010. godine, a iznos od 187.171.870,32 kuna na gubitak Društva iz 2012. godine, a ostatak koji preostane nakon pokrića gubitaka Društva unijet će se u rezerve kapitala Društva. Uslijed smanjenja temeljnog kapitala Društva, neće biti nikakve isplate dioničarima.
3. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva.
4. Temeljni kapital u iznosu od 902.101.590,00 kuna smanjuje se za iznos od 334.111.700,00 kuna na iznos od 567.989.890,00 kuna.
5. Nominalni iznos dionice Društva od 270,00 kuna smanjuje se za iznos od 100,00 kuna na iznos od 170,00 kuna.
6. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 567.989.890,00 kuna i podijeljen je na 3.341.117 dionica na ime, nominalnog iznosa 170,00 kuna svaka.
7. Razlika od 9.947.754,39 kuna nastala s osnove potrebe zaokruživanja vrijednosti dionice na 170,00 kuna unosi se u rezerve kapitala Društva.
8. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Pod točkom 10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad-10.

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 i dopunama Statuta**

Članak 1.

Mijenja se Statut Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 17.05.2012. godine i to kako slijedi:

U članku 6. u kojemu se određuje predmet poslovanja briše se djelatnost:

„24 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda“.

Dopunjuje se predmet poslovanja Društva na način da se uz postojeće dodaju sljedeće djelatnosti:

- * proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
- * trgovina na veliko naftnim derivatima

- * trgovina na malo naftnim derivatima,
- * skladištenje nafte i naftnih derivata."

Članak 2.

Mijenja se članak 7. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 567.989.890,00 kuna (petstošezdesetsedam milijuna devetstoosamdesetdevet tisuća osamstodevedeset kuna).

Temeljni kapital Društva dijeli se na 3.341.117 (tri milijuna tristočetrestjedna tisuća stosedamnaest) nematerijaliziranih redovitih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 170, 00 kuna (stosedamdeset kuna).“

Članak 3.

U članku 13. Statuta Društva mijenja se stavak 2. tako da glasi :

„Uprava Društva dužna je osigurati prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za donošenje poslovnih odluka i akata, sklapanje pravnog posla, davanje izjave, poduzimanje radnje koja se tiče:

- otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,
- osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- povećavanja ili smanjivanja kapitala u povezanim društvima Društva, te imenovanju ili opozivanju članova njihovih tijela,
- osnivanje, mijenjanje ili prestanak prava ili obveze Društva (i u slučaju kada se posao zaključuje s istom trećom osobom sklapanjem više vezanih pravnih poslova, izjava ili drugih radnji, kojima se osnivaju, mijenjaju ili prestaju prava ili obveze za Društvo), a koje pravo ili obveza ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:
 - o premašuje vrijednost 10% temeljnog kapitala Društva
 - o premašuje vrijednost od 5% godišnjeg prihoda Društva ostvarenog u prethodnoj godini
 - o koji se utvrđuju za razdoblje dulje od jedne (1) godine ;
- imenovanja ili opozivanja prokurista ili generalnog punomoćnika,
- osnivanja ili prestanaka podružnica Društva,
- odlučivanja o isplati predujma dividende,
- odlučivanja u drugim slučajevima kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora“

Članak 4.

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

**Pod točkom 11. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Ad-11.**

Temeljem članka 304. i članka 308. 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 povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara

1. Temeljni kapital Društva iznosi 567.989.890,00 kuna i podijeljen je na 3.341.117 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 170,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava za nužne investicije koje osiguravaju proizvodnju, restrukturiranje i financiranje tekućeg poslovanja.
3. Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 567.989.890,00 kuna za iznos do najviše 187.436.730,00 kuna na iznos do najviše 755.426.620,00 kuna.
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 551.285 do najviše 1.102.569 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 170,00 kuna.
5. Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata dionica će se vršiti na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. te će isti biti naveden u Upisnici
6. Upis i uplata novih dionica vrši se u maksimalno tri kruga.

U **prvom krugu** pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ("SKDD") na dan objave poziva za glavnu skupštinu u Narodnim novinama. U prvom krugu dionice se upisuju 14 (četnaest) dana od dana javnog poziva na upis dionica u prvom krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata dionica do 100% ukupnog broja ponuđenih dionica tj. do 1.102.569 dionica. Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u pozivu dioničarima na upis dionica u prvom krugu. Minimalan broj dionica koji pojedini postojeći dioničar može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 u kunsjoj protuvrijednosti podjeli sa donjom granicom raspona cijene izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100.

Konačni minimalni broj dionica koji pojedini postojeći dioničar može upisati i uplatiti ("Minimalni upis") bit će naveden u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis u prvom krugu. Maksimalan broj dionica koje postojeći dioničar može upisati u prvom krugu ("Maksimalno pravo na upis") dobiva se na način da se 1.102.569 podjeli sa 3.341.117 te pomnoži sa brojem dionica koje postojeći dioničar ima na dan objave poziva za glavnu skupštinu u Narodnim novinama, zaokruženo na prvi niži cijeli broj, odnosno u slučaju da je takvo Maksimalno pravo na upis niže od Minimalnog upisa, Maksimalno pravo na upis bit će jednako Minimalnom upisu. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava na upis. U slučaju da, zbog odredbe o Minimalnom upisu ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u prvom krugu bude veći od maksimalnog ponuđenog broja dionica u prvom krugu tj. 1.102.569 dionica:

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica u prvom krugu te iste objaviti u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis dionica u prvom krugu.

U **drugom krugu** pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu ("Dionice ponuđene u drugom krugu") imaju isključivo postojeći dioničari koji su upisali dionice u prvom krugu. Upis dionica u drugom krugu trajat će 5 (pet) radnih dana od dana javnog poziva na upis dionica u drugom krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica te ukupan broj Dionica ponuđenih u drugom krugu. Upisane dionice dioničari koji su upisali dionice u drugom krugu dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva

u javnom pozivu na upis dionica u drugom krugu. Minimalan broj dionica koji pojedini dioničar može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti podjeli sa donjom granicom raspona cijene izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100.

Minimalni upis bit će naveden u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis u drugom krugu. Maksimalno pravo na upis u drugom krugu ograničeno je na broj Dionica ponuđenih u drugom krugu. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od broja Dionica ponuđene u drugom krugu bit će razmatrane samo do visine broja Dionica ponuđenih u drugom krugu. U slučaju da, ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u drugom krugu bude veći od broja Dionica ponuđenih u drugom krugu:

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica u drugom krugu te iste objaviti u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis dionica u drugom krugu.

U **trećem krugu** pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom i drugom krugu ("Dionice ponuđene u trećem krugu") imaju svi ulagatelji. Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, može, u slučaju da je u prvom i drugom krugu dosegnut prag uspješnosti definiran u točki 11. ove Odluke, te ukoliko ocijeni da ekonomski nije isplativo provoditi treći krug, odlučiti da Društvo odustaje od provođenja trećeg kruga.

Upis dionica u trećem krugu trajat će 8 (osam) dana od dana javnog poziva na upis dionica u trećem krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica te ukupan broj Dionica ponuđenih u trećem krugu. Upisane dionice ulagatelji koji su upisali dionice u trećem krugu dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis dionica u trećem krugu. Minimalan broj dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti podjeli sa donjom granicom raspona cijene izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100.

Minimalni upis bit će naveden u javnom pozivu na upis u trećem krugu. Maksimalno pravo na upis u trećem krugu ograničeno je na broj Dionica ponuđenih u trećem krugu. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od broja Dionica ponuđene u trećem krugu bit će razmatrane samo do visine broja Dionica ponuđenih u trećem krugu. U slučaju da, ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u trećem krugu bude veći od broja Dionica ponuđenih u trećem krugu Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica u trećem krugu te iste objaviti u javnom pozivu na upis dionica u trećem krugu.

7. Upis i uplata dionica će se vršiti na način određen u javno objavljenom pozivu dioničarima Društva, te u trećem krugu javnim pozivom ulagateljima na upis dionica. Uprava društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis dionica. Poziv na upis dionica Uprava Društva objavit će na Internet stranicama Društva te najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.
8. U slučaju da dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, banka skrbnik u Upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci) i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg imatelja dionica Izdavatelja. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica.

Dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 170,00 kn do 228,00 kn za jednu dionicu. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu dionica u postupku ponude dionica dioničarima Društva u prvom i drugom krugu, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu dionica.

9. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provodi se uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pod uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po dioničaru Društva ne smije biti manji od EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

10. Sukladno članku 351. stavku 1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja dionica.
11. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 50% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 551.285 dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala temeljem ove Odluke uskladi odredbe Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem novih dionica. Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki 6. i 7. ove Odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Ulagatelj imao po osnovu izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 5 ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava Ulagatelju.
12. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Društva. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima. Novoizdanim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.
13. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Izdavatelj će u roku od 7 radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Ulagatelj imao po osnovu izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 5 ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava Ulagatelju.
14. Višestruki upisi Novih dionica su dozvoljeni, međutim takve će višestruke upise Izdavatelj tretirati kao jedinstvene.
15. Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.
16. Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva
17. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Pod točkom 12. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad - 12.

Odobrava se Republici Hrvatskoj zastupanoj po Agenciji za upravljanje državnom imovinom da prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu izdavanjem dionica može steći novoizdane dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ukoliko Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisanim putem do 09. srpnja 2013.g.

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

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnici s punomoći 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 8.00 do 12.00 sati.

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

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

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

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

Registracija sudionika Glavne skupštine obavljati će se 15. srpnja 2013. godine na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije, d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, od 10.00 do zaključno 11.30 sati, poslije čega registracija neće biti moguća. Molimo investitore (dioničare) da se registriraju na vrijeme.

Ako na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održati će se dana 30.srpnja 2013. godine (utorak) s početkom u 12.00 sati.

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

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

Predsjednik Uprave:


/Josip Jagušć, dipl.ing./

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 9/2013.

Kutina, 29.3.2013.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 5/2013. održanoj dana 29.3.2013. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2012. GODINU

I

Nakon pregleda godišnjih finacijskih izvještaja Nadzorni odbor Petrokemije d.d. daje suglasnost na Godišnje finacijske izvještaje Petrokemije d.d. za 2012. godinu što ih je sastavila Uprava Društva.

Davanjem suglasnosti iz prethodnog stavka smatra se da su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili ove finacijske izvještaje.

Uprava i Nadzorni odbor uputit će informaciju o ovako utvrđenim finacijskim izvještajima Glavnoj skupštini.

II

Godišnje finacijske izvještaje na koje se odnosi suglasnost iz točke I čine:

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Godišnje izvješće Petrokemija d.d.
- Izvješće Uprave i nekonsolidirani finacijski izvještaji 31.prosinca 2012. (Revizorsko mišljenje i bilješke)

III

Bilanca bilježi aktivu i pasivu u vrijednosti **1.932.592.284,66 HRK.**

Ostvareni gubitak u poslovanju 2012. godine iznosi **187.171.870,32 HRK.**

Izvještaji iz točke II. priloženi su ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:


/Goran Králj/

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 10/2013.

Kutina, 29.3.2013.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 220. do 223. te sukladno članku 300.b. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 5/2013 održanoj dana 29.3.2013. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

ODLUKU
o pokriću gubitka za 2012. godinu

I

Prihvata se prijedlog Uprave da se ostvareni gubitak u poslovanju za 2012. godinu u iznosu od **187.171.870,32 HRK** u cijelosti prenese kao nepokriveni u 2013. godinu.

Ovako utvrđen prijedlog pokriva gubitka zajednički će uputiti Glavnoj skupštini Društva Uprava i Nadzorni odbor.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:


/Goran Kralj./

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 11/2013.

Kutina, 29.3.2013.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 5/2013. održanoj dana 29.3.2013. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2012.
GODINU

I

Nakon pregleda konsolidiranih godišnjih finansijskih izvještaja Nadzorni odbor Petrokemije d.d. daje suglasnost na Konsolidirane godišnje finansijske izvještaje Grupe Petrokemija d.d. za 2012. godinu.

Davanjem suglasnosti iz prethodnog stavka smatra se da su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili ove konsolidirane finansijske izvještaje.

Uprava i Nadzorni odbor uputit će informaciju o ovako utvrđenim konsolidiranim finansijskim izvještajima Glavnoj skupštini.

II

Konsolidirane godišnje finansijske izvještaje na koje se odnosi suglasnost iz točke I čine:

- Konsolidirana Bilanca
- Konsolidirani Račun dobiti i gubitka
- Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku
- Konsolidirani Izvještaj o promjenama kapitala
- Godišnje izvješće Grupe Petrokemija
- Izvješće Uprave i konsolidirani finansijski izvještaji 31.prosinca 2012. (Revizorsko mišljenje i bilješke)

III

Konsolidirana Bilanca bilježi aktivu i pasivu u vrijednosti od **1.935.769.867,25 HRK.**

Konsolidirani gubitak u poslovanju Grupe Petrokemija d.d. za 2012. godinu iznosi **184.511.614,96 HRK.**

Izvještaji iz točke II. priloženi su ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:



(Goran Kralj/)

UPRAVA

Kutina, 29.03.2013.g.

Izveštaj o stanju Društva na dan 31. 12. 2012. godine

Poštovani dioničari!

Ekonomska neizvjesnost i poslovni izazovi obilježili su godinu koja je iza nas. Nakon vrlo uspješne 2011. godine u kojoj smo ostvarili značajan napredak u gospodarskoj poziciji našeg Društva, u 2012. godini bili smo suočeni s krizom potražnje i padom cijena na tržištu mineralnih gnojiva te rastom cijena naftnih derivata, koji su uz rast tečaja USD, kreirali na povijesno rekordnoj razini našu nabavnu cijenu plina i to je u značajnoj mjeri odredilo glavninu negativnih financijskih učinaka Društva u 2012. godini.

Unatoč zahtjevnom okruženju, zahvaljujući zajedničkim naporima svih zaposlenih gradili smo usmjerenost prema zadanim ciljevima, razvijali partnerske odnose s kupcima, investirali više nego li u ijednoj od prethodnih godina, održali stabilnost Društva i kontinuitet ključnih poslovnih procesa. Pri tome smo, mjereno u odnosu na 2011. godinu imali znatne negativne pomake u pokazateljima financijske uspješnosti poslovanja, koje se sažeto može protumačiti kao rezultat sporijeg rasta prihoda u odnosu na troškove. Iako se krajem godine situacija s ključnom sirovinom (prirodnim plinom) počela stabilizirati, nažalost, još uvijek nemamo trajno osiguranu stabilnosti i uspjeh Društva koje opravdano očekuju investitori, zaposleni u Petrokemiji d.d. i šira društvena zajednica.

Tržišno okruženje bilo je dinamično uz obilježja odgođenih učinaka globalne financijske krize, posebno u europskom gospodarskom prostoru i regiji. Naša otvorenost svjetskom tržištu pokazivala je svoje prednosti i nedostatke i u 2012. godini, a izvozna orijentacija pokazala se kao uvjet opstanka i održanja kontinuiteta poslovanja. Izvezeno je 776,8 tisuća tona gnojiva (količinski 5,9% manje od 2011. godine), a ostvareni prihodi na inozemnom tržištu iznosili su 255 milijuna EUR-a (0,6% veći od 2011. godine). Također je značajno istaći povećanje prodaje mineralnih gnojiva u regiji za oko 100.000 tona, što je jedno od ključnih opredjeljenja dugoročne strategije prodaje. Tijekom godine cijene sirovina i gotovih proizvoda su rasle i padale u promjenjivom intenzitetu i različitim vremenskim intervalima. Uz uobičajene sezonske oscilacije, bilo je potrebno puno truda i vještine u izbjegavanju zamki tržišnih i tečajnih rizika.

Nama pojedinačno najznačajnije, domaće tržište, pokazalo je u 2012. godini stagnaciju i blagi pad, uz sve izraženije djelovanje uvozne konkurencije i konkurentskog proizvođača kompaktnih gnojiva. Meteorološki utjecaj druge zaredom sušne godine imao je neuobičajeno izražen utjecaj na strukturu i dinamiku potražnje za gnojivima na domaćem tržištu i u regiji. Osim što su poremećeni normalni agrotehnički rokovi sjetve i prihrane pojedinih poljoprivrednih kultura, puno su značajniji negativni učinci smanjenih prinosa, koji

su doveli u pitanje gospodarski položaj brojnih domaćih poljoprivrednika u 2012. godini. U takvoj situaciji, državni poticaji poljoprivredi bili su odlučujući činitelj razine i dinamike potražnje za gnojivima.

Cijena naše najvažnije sirovine prirodnog plina rasla je kao odraz rasta cijena naftnih derivata na Mediteranu i rasta tečaja USD, odnosno specifičnih obilježja kreiranja cijene prirodnog plina na hrvatskom tržištu. Prosječna godišnja cijena plina povećana je u 2012. godini 31,1%. Trend rasta dostigao je pod utjecajem rasta cijene nafte maksimum u trećem tromjesečju, u četvrtom tromjesečju zabilježen je blagi pad i približno ista cijena održala i u prvom tromjesečju 2013. godine. Nakon stvaranja formalnih pretpostavki, u drugom polugodištu Petrokemija d.d. je, u okviru mogućnosti koje joj je dopuštao važeći ugovor s Prirodnim plinom d.o.o. Zagreb, započela s dobavom plina i od alternativnih dobavljača. U trenutku sastavljanja ovog Izvješća u tijeku su pregovori s dobavljačem Prirodni plin d.o.o. o izmjenama u važećem ugovoru u dijelu bitnih elemenata.

Rast prihoda i rashoda u 2012. godini rezultat je inflatornih kretanja ulazno-izlaznih cijena. Što se tiče promjene asortimana, pod utjecajem tržišta došlo je do povećanja udjela dušičnih gnojiva – veći je udjel prodaje KAN-a, a smanjen je udjel kompleksnih NPK gnojiva. Oscilacije cijena sirovina i gotovih proizvoda, koje su se prenosile sa svjetskog tržišta, imale su utjecaja i na odnose cijena na domaćem tržištu. **Ostvareni su ukupni prihodi od 3.030,1 milijuna kuna i ukupni rashodi 3.217,3 milijuna kuna** (u čemu je trošak prirodnog plina imao udjel 57%). Ukupni prihodi veći su za 2,0% dok su rashodi veći za 12,4% od ostvarenja prethodne godine. **Ostvareni gubitak Petrokemije d.d. u 2012. godini bio je 187,2 milijuna kuna.** U strukturi gubitka 2012. godine, dio gubitka nastao zbog neplaniranih zastoja pojedinih postrojenja iznosio je 39,4 milijuna kuna, u čemu je 13,0 milijuna kuna direktni trošak prirodnog plina, a 26,4 milijuna kuna se odnosi na fiksne troškove postrojenja Amonijak i Urea tijekom zastoja.

Petrokemija d.d. Kutina izvršila je konsolidaciju financijskih izvješća za matično društvo Petrokemija d.d. Kutina i društva kćeri koja su u njenom 100%-tnom vlasništvu - Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina, Petrokemija d.o.o. Novi Sad, Petrokemija d.o.o. Novo Mesto i od trenutka kupnje većinskog udjela uključivanjem financijskih izvješća Luke Šibenik d.o.o. te je rezultat iskazan konsolidirano na razini Grupe Petrokemija. Sva financijska izvješća Grupe Petrokemija za poslovnu 2012. godinu utvrđena su, revidirana i javno objavljena, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenim za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Na razini Grupe Petrokemija ostvareni su konsolidirani ukupni prihodi od 3.053,7 milijuna kuna, ukupni rashodi 3.238,4 milijuna kuna, tako da je ostvareni gubitak prije oporezivanja u 2012. godini 184,7 milijuna kuna.

Tijekom 2012. godine dionicom Petrokemije d.d. trgovalo se na Službenom tržištu Zagrebačke burze, a na istom tržištu trgovalo se i komercijalnim zapisima, koje je smo izdali u suradnji s Privrednom bankom d.d. Zagreb kao agentom i dilerom izdanja. Cijena dionice kretala se pod utjecajem globalnih financijskih tokova, specifičnih osobina hrvatskog tržišta vrijednosnica, ostvarenih tromjesečnih financijskih rezultata Društva te povremenih najava privatizacije. Zadnjeg dana trgovanja u 2010. godini dionica Petrokemije d.d. ostvarila je na Zagrebačkoj burzi cijenu od 165,44 kuna, a na zadnji dan 2011.g. 193,31 kuna. U 2012. godini, vrijednost dionice porasla je 10,9% i na zadnji dan prosinca imala je cijenu 214,45 kuna. Ostvaren je godišnji promet od oko 179,6 milijuna kuna ili 92% više od 2011. godine, kada je ostvaren promet od 93,6 milijuna kuna.

U skladu s opredjeljenjem o uspostavljanju visokih standarda transparentnosti poslovanja, Petrokemija d.d. primjenjuje od 2007. godine Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze, što je nastavljeno i u 2012. godini. Od rujna 2011. godine usvojen je i primjenjuje se i Kodeks poslovnog ponašanja Petrokemije d.d.

Petrokemija d.d. u 2012. godini nije mijenjala organizacijsku strukturu Društva, ali se organizacijskim prilagodbama i preraspodjelom radnika s postrojenja koja su bila u zastoju podmirivalo potrebe procesa u drugim organizacijskim cjelinama. U većem dijelu upravljačke strukture nije bilo značajnih promjena. Nakon proteka izvještajnog razdoblja, tijekom siječnja i veljače 2013. godine, temeljem preporuke Vlade Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika, došlo je do imenovanja tri nova člana Uprave društva.

Tijekom 2012. godine broj zaposlenih smanjen za sedam radnika ili 0,3%. Istovremeno, kupnjom udjela u Luci Šibenik, na razini Grupe došlo je do povećanja broja zaposlenih za 169 radnika ili 7,3%.

U asortimanu proizvoda Petrokemije d.d. i dalje su prisutne promjene zbog privremenog zaustavljanja proizvodnje na dijelu postrojenja. Mineralna gnojiva su dominantna, a njihova je struktura (NPK gnojiva) prilagođena izmijenjenoj sirovinskoj bazi i izvorima sirovina uslijed zaustavljanja sumporne i fosforne kiseline te MAP-a od drugog polugodišta 2009.godine. Proizvodnja s kupljenim MAP-om i DAP-om pokazala se kao troškovno povoljnija alternativa pri aktualnom odnosu cijena na tržištu. Proizvodnja čađa zaustavljena je također od drugog polugodišta 2009.godine zbog tržišnih i tehnoloških razloga, tako da glinarski proizvodi, tekuća gnojiva i kemikalije u ukupnom poslovanju čine oko 2% poslovnog potencijala, a mineralna gnojiva vežu uz sebe većinu proizvodnih postrojenja i zaposlenika te određuju ukupne poslovne rezultate.

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004 te umjernih i ispitnih laboratorija akreditiranih prema ISO/IEC 17025:2007 i dalje su razvijani, za što postoje i odgovarajući verificirani zapisi. **U 2012. godini investirano je 83,1 milijuna kuna u modernizaciju postrojenja i ekološke investicije. Tome treba dodati 24,3 milijuna kuna za kupnju 50% udjela Luke Šibenik d.o.o. Ova strateška investicija bila je financijski zahtjevna, ali dugoročno nužna kako bi se osigurao logistički pravac za dopremu sirovina i prekomorski izvoz gotovih proizvoda.**

Povećani ekološki zahtjevi, energetska i tehnološka efikasnost stavljaju pred nas obvezu intenziviranja investicijskog ciklusa u tekućoj i slijedećim godinama, a s druge strane financijska ograničenja i relativno visoka zaduženost nametnula nam je krajnje obazriv i selektivan pristup novim ulaganjima. Odabir prioriteta i utvrđivanje dinamike investiranja u skladu sa skorim pridruživanjem Hrvatske EU, upućuje na traženje novih izvora i oblika financiranja uključivo i potencijalnu dokapitalizaciju Društva.

Prodaja mineralnih gnojiva ostvarena je na razini od 1.121 tisuća tona, što je 6,2% manje od ostvarenja u 2011.g.. Od ukupne prodaje, na domaćem je tržištu prodano 344 tisuća tona (6,8% manje u odnosu na 2011.g.) i ostatak u izvozu. Domaće tržište imalo je udjel u ukupnoj prodaji gnojiva 30,7%, što je približno na razini ostvarenog udjela 2011. godine.

Od polovice 2009.g. Petrokemija putem Privredne banke Zagreb kao agenta i dilera izdanja provodi okvirni program izdavanja 100 milijuna kuna komercijalnih zapisa u cilju osiguranja izvora kratkoročnih obrtnih sredstava. Tijekom 2012.g. obveze po komercijalnim zapisima uredno su izvršavane. Nedostatak obrtnih sredstava bio je zbog gubitka u prethodnim

razdobljima vrlo izražen. Međutim, rast ulazno-izlaznih cijena i ukupnog obujma financijskog prometa zahtijevaju i veću razinu angažiranja stalnih obrtnih sredstava. Na 31. 12. 2012. godine ukupna kratkotrajna imovina iznosila je 1.165, a ukupne kratkoročne obveze 1.216 milijuna kuna, što znači da je neto radni kapital negativan 51 milijun kuna. Dugoročne obveze na 31. 12. 2012. godine iznose 138 milijuna kuna, a odnose se na dugoročni kredit za obrtna sredstva i dugoročna rezerviranja. Pojašnjenje promjena u iskazivanju pojedinih stavki dugotrajne i kratkotrajne imovine Društva, u odnosu na prethodna izvještajna razdoblja, detaljno je sukladno MRS i MSFI prikazano u Godišnjem izvješću i Izvješćima revizora.

Povezanost industrije gnojiva s promjenama na svjetskom tržištu hrane i energetsom tržištu otvaraju određene rizike predviđanja poslovanja u 2013. i slijedećim godinama. Stalne promjene cijena nafte i cijena hrane na svjetskom tržištu kreiraju nove relacije ponude i potražnje, a samim time i cijenu mineralnih gnojiva u budućem razdoblju.

Na prijelazu 2012/2013. godine uočavamo slijedeće rizike u poslovanju:

- Cijene naftnih derivata, kao i tečaj USD, su još uvijek vrlo nestabilni, pa u tom kontekstu treba promatrati cijenu plina na hrvatskom tržištu. Prema sadašnjim saznanjima, otvaranje alternativnih mogućnosti dobave prirodnog plina dijelom ublažava ovaj rizik.
- Neizvjestan je i trend promjena cijena drugih sirovina (fosfati, kalijev klorid, MAP/DAP i druge).
- Visoka ovisnost rezultata o kretanju cijena mineralnih gnojiva i sirovina za njihovu proizvodnju na svjetskom tržištu, tečaju kune prema USD i EUR-u i njihovom međudnosu (valutni rizik).
- Aneks ugovora za snabdijevanje plinom s INA Industrijom nafte d.d. Zagreb, odnosno njihovom tvrtkom Prirodni plin d.o.o. u trenutku sastavljanja ovih financijskih izvješća još uvijek nije potpisan.
- Potencijalne negativne učinke posljedica vrlo jako suše kroz prethodne dvije godine, na kupovnu moć hrvatskih poljoprivrednika, kao i potražnju u cijeloj regiji, u ovom trenutku je teško procijeniti.
- Ulaskom Hrvatske u EU otvaraju se potencijalni rizici pada domaće prodaje gnojiva zbog nespremnosti domaćeg agrarnog sektora na uvjete pojačane konkurencije poljoprivrednih proizvođača iz EU. Također su mogući potencijalni negativni učinci administrativnih mjera na tržišne uvjete prodaje u regiji, a razinu i vremensko trajanje tog potencijalnog rizika vrlo je teško procijeniti.
- Rizik likvidnosti i visoki troškovi obrtnog kapitala i dalje su prisutni zbog razine zaduženosti i relativno visokih kamatnih stopa u Republici Hrvatskoj.
- Kretanja cijena na burzama poljoprivrednih proizvoda pokazuju volatilnost tih cijena u 2012. godini, što otvara rizike i u pogledu pozitivnih učinaka u poljoprivredi, a posredno i u prodaji gnojiva.
- Cijene pomorskog i željezničkog transporta također su značajno prisutan rizik u povećavaju cijene sirovina i troškovima prodaje gnojiva na udaljenija tržišta.
- Ekološki zahtjevi za smanjenje emisija uključujući i smanjenje stakleničkih plinova, uzrokovali su obvezu visokih ulaganja u područje zaštite okoliša u slijedećem razdoblju.

Uz teško predvidivu razinu kretanja cijena osnovnih sirovina – fosfata, klorida, MAP-a i DAP-a, jedan od većih dugoročnih rizika leži u činjenici promjene cijena plina na europskom tržištu. Na plinskom tržištu Hrvatske dio povlaštenih kupaca od rujna 2011. godine do rujna 2012. godine bio je zaštićen od rasta cijena plina Odlukom Vlade RH o najvišoj cijeni plina za

povlaštene kupce. Petrokemija d.d. nije bila obuhvaćena ovim mjerama, što se nepovoljno odrazilo na njen financijski rezultat.

Planom poslovanja u 2013.g. predviđen je daljnji rast ukupnih prihoda i rashoda te ostvarenje dobiti od 6,8 mln kuna, što je vrlo ambiciozan strateški cilj Uprave i svih zaposlenih, obzirom na ostvareni gubitak u 2012. godini. Procjenu poslovanja u slijedećim godinama u ovom trenutku je vrlo teško dati zbog navedenih brojnih nepredvidivih utjecaja na financijski rezultat.

Procjenjujući rizike poslovanja društava kćeri u 2013. godini, ocjenjujemo da ova društva nemaju bitnog utjecaja na rezultat poslovanja Grupe Petrokemija zbog svojih malih udjela u ukupnom poslovnom rezultatu.

Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina uglavnom je orijentiran u svom poslovanju na pružanje usluga prehrane radnicima Petrokemije i ima stabilne uvjete poslovanja i relativno malu izloženost tržišnim rizicima.

Društvo kćer **Petrokemija d.o.o. Novi Sad** posluje na tržištu Srbije i nema značajniji udjel u ukupnim količinama na tom tržištu. Obzirom na stabilnog dobavljača proizvodima dokazane kvalitete i tradicije, kojeg ima u matičnom društvu Petrokemija d.d. Kutina, procjenjuje se da nema značajnijih tržišnih rizika u dobavi i plasmanu gnojiva u 2012.g..

Društvo kćer **Petrokemija d.o.o. Novo Mesto** ima zadatak provesti aktivnosti REACH program, sukladno normama EU, koji u potpunosti financira Petrokemija d.d. i nema posebnih rizika u poslovanju, koji ne bi bili oslonjeni na matično poduzeće Petrokemija d.d.

Luka Šibenik d.o.o. je trgovačko društvo koje temeljem koncesijskog ugovora obavlja lučke i druge gospodarske djelatnosti na lučkom području. Glavne djelatnosti su prekrcaj tereta, skladištenje robe, privez i odvez. Najveći dio poslovne aktivnosti vezan je za promet robama Petrokemije d.d. – uvoz sirovina i izvoz gotovih proizvoda.

Svi ostali podaci, koji prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima moraju biti sastavni dio godišnjeg izvještaja o stanju Društva, nalaze se u javno objavljenom Godišnjem izvješću za 2012. godinu, propisanim financijskim izvještajima i Izvješću revizora, kako za Petrokemiju d.d., tako i za Grupu Petrokemija.

Na kraju želim zahvaliti Nadzornom odboru, sindikatima i Radničkom vijeću na korektnoj suradnji, a svim dioničarima i partnerima na povjerenju koje su nam iskazali i u protekloj godini. U 2013. godini ohrabruju nas pozitivni učinci na nabavnom tržištu prirodnog plina, očekivana potražnja za gnojivima u regiji, kao i otvaranje potencijala koje donosi ulazak Hrvatske u EU. Ograničena potražnja na hrvatskom tržištu je prema našim procjenama prolazna i u ovoj godini nastaviti ćemo ulagati maksimalne napore na približavanju i zadovoljenju potreba svakog našeg kupca. Sposobnost izvoza gotovih proizvoda na najizbirljivija europska i svjetska tržišta pokazujemo dugi niz godina, što nam daje nade da smo svi zajedno sposobni i u ovoj godini odgovoriti izazovima koje pred nas postavlja buduće poslovanje. Osnovni cilj je pozitivan financijski rezultat i uložiti ćemo maksimalne napore u ostvarenju istog.

Iza nas je godina u kojoj smo bili usredotočeni na prevladavanje brojnih neizvjesnosti i izazova u poslovanju koje nam je donijelo turbulentno poslovno okruženje. Ušli smo u 2013. godinu s optimizmom, iako svjesni da moramo tražiti i prostor za unutarnje uštede i racionalizacije, jer ispred nas je godina u kojoj se opet može očekivati značajne izazove iz užeg i šireg okruženja. Opetovano i uporno moramo dokazivati potencijale našeg Društva, a to su stručni radnici i menadžment, tehnološki potencijal proizvodnih postrojenja i logistike, tržišni ugled izgrađivan u desetljećima poslovanja s kupcima, dobavljačima i bankama koje nas prate. Ne možemo dati

stabilne prognoze zbog kolebanja cijena mineralnih gnojiva i sirovina za njihovu proizvodnju, ali možemo tvrditi da je izlazak okruženja iz recesije i dugoročno definiranje snabdijevanja plina po razumnim cijenama odgovor na većinu problema na koje danas nailazimo. Od Vas, naših dioničara, očekujemo povjerenje i potporu u aktivnostima dokapitalizacije, poduzimanju mjera racionalizacije poslovanja i otvaranju novog investicijskog ciklusa koje Uprava planira započeti u 2013. godini.

Predsjednik Uprave Petrokemije d.d.:

Josip Jaguš, dipl. ing.



NADZORNI ODBOR

Kutina, 6.6.2013.g.

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Petrokemije d.d. Kutina na svojoj 8. sjednici održanoj 6. lipnja 2013.g. usvojio je:

Izvešće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. za 2012. godinu

I Tijekom 2012. godine održano je 11 sjednica Nadzornog odbora Petrokemije d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) na kojima je raspravio pitanja vezana uz poslovanje, predviđena zakonom i Statutom Društva.

II Sastav Nadzornog odbora

Tijekom 2012. godine došlo je do slijedećih promjena u sastavu Nadzornog odbora:

- 27.1.2012.g. član NO Mario Radaković podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru,
- na Glavnoj skupštini 17.5.2012.g. opozvani su članovi NO Miroslav Golub, Zlatan Kuljiš i Mijo Šepak te izabrani članovi NO Ivan Nekvapil, Ivan Majstrović, Sonja Ivoš i Krešimir Huljev,
- na sjednici Nadzornog odbora 20.6.2012.g. za zamjenika predsjednika NO izabran je Goran Kralj (umjesto Mije Šepaka, koji je opozvan na Glavnoj skupštini)
- na sjednici Nadzornog odbora 27.7.2012.g. za predsjednika NO izabran je Goran Kralj, a za zamjenika predsjednika Ivan Majstrović

Na dan 31.12.2012.g. Nadzorni odbor djelovao je u slijedećem sastavu:

1. Goran Kralj, predsjednik NO,
2. Ivan Majstrović, zamjenik predsjednika NO,
3. Sonja Ivoš, član NO,
4. Ivan Nekvapil, član NO,
5. Krešimir Huljev, član NO,
6. Željko Klaus, član NO,
7. Jozo Bilobrk, član NO,
8. Ivan Čar, član NO,
9. Dragutin Vajnaht, član NO.

III U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je obavljao svoju zadaću i donosio odluke prema zakonu i statutom određenoj nadležnosti.

Putem pisanih i usmenih izvješća Uprave Nadzorni odbor je bio redovito izvješćivan o poslovnoj politici, planovima poslovanja, ostvarenim rezultatima poslovanja Petrokemije d.d. i drugim važnim pitanjima **kao što su**:

- Opskrba plinom,
- Cijene mineralnih gnojiva,
- Izvješće o poslovanju za 2011.g.,
- Revizorsko izvješće,
- Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja,
- Pripreme za Glavnu skupštinu društva,
- Izvješće o poslovanju I – III 2012.g.,
- Izvješće o poslovanju I – VI 2012.g.,
- Izvješće o poslovanju I – IX 2012.g.,
- Razne suglasnosti za zasnivanje založnog prava na nekretninama, na zalihama mineralnog gnojiva, za dodatno zaduživanje,
- Obaveze i kreditna zaduženost poduzeća,
- Antikorupcijski program za razdoblje 2010. do 2012. godina i izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera,
- Izbor članova Revizijskog odbora i Komisije za imenovanja i nagrađivanja,
- Kupovina udjela u Luci Šibenik d.o.o.,
- Strategija poslovanja Luke Šibenik d.o.o.,
- Status projekta kogeneracije,
- Projekt dubinske analize poslovanja i poboljšanja tržišne pozicije Petrokemije,
- Plan poslovanja za 2013. godinu,
- Kalendar važnih događaja za 2013. godinu,

Nadzorni odbor konstatira da je Uprava izvještavala Nadzorni odbor sukladno zakonu i Statutu Društva.

IV Radna tijela Nadzornog odbora

U 2012. godini djelovala su slijedeća radna tijela Nadzornog odbora:

- Revizijski odbor – održao 7 sjednica,
- Komisija za imenovanja i nagrađivanja

Nadzorni odbor ocjenjuje da je Revizijski odbor kvalitetno sudjelovao u pripremi ključnih tema iz svoje nadležnosti, a Komisija za imenovanje i nagrađivanje nije imala zadataka iz svog djelokruga rada, tako da se nije u 2012. godini sastala.

V Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Petrokemije d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Revidirana godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i istinito i fer prikazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

VI Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća za 2012. godinu, koja je sastavila Uprava Društva i to:

- Godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu za Petrokemiju d.d.,
- Konsolidirano financijsko izvješće za 2012. godinu za Grupu Petrokemija.

Tako sastavljena financijska izvješća Nadzorni odbor je ocijenio da su sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama te ispravno i točno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Petrokemije d.d.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na ista te se sukladno odredbi čl. 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenim.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine, a na koju se odnosi prethodno navedena suglasnost Nadzornog odbora su:

Za Petrokemiju d.d.:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Izvještaj o novčanom tijeku,
4. Izvještaj o promjenama kapitala,
5. Revizorsko izvješće s bilješkama uz financijska izvješća
6. Godišnje izvješće,
7. Izvješće Uprave o stanju Društva,
8. Kodeks korporativnog upravljanja – godišnji upitnik.

Za Grupu Petrokemija:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Izvještaj o novčanom tijeku,
4. Izvještaj o promjenama kapitala,
5. Revizorsko izvješće s bilješkama uz financijska izvješća
6. Godišnje izvješće.

VII Pokriće gubitka 2012. godine

Ostvareni gubitak Petrokemije d.d. u poslovanju 2012. godine u iznosu od 187.171.870,32 kuna, prenosi se kao nepokriveni gubitak u slijedeće obračunsko razdoblje, odnosno 2013. godinu. Time su, uz prenesene gubitke iz prethodnih godina u iznosu 136.992.075,29 kuna, ukupni preneseni gubici u poslovnu 2013. godinu iskazani u iznosu od 324.163.945,61 kuna. Temeljem navedenog stanja, Nadzorni odbor je ocijenio nužnim pokrenuti u 2013. godini aktivnosti na dokapitalizaciji Društva, kako bi se osiguralo kontinuitet poslovanja i pokrenuo razvojni investicijski ciklus u slijedećem razdoblju.

VIII Ocjena ukupne uspješnosti poslovanja društva

Nadzorni odbor ocjenjuje da je u poslovanju Društva u 2012. godini, s gledišta financijskog rezultata došlo do značajnog negativnog odstupanja u odnosu na 2011. godinu. Proizvodnja i prodaja imali su blago padajući trend, a financijski učinci su znatno nepovoljniji od prethodne godine i plana. Ne može se ocijeniti da postoje trajni temelji pozitivnom financijskom rezultatu, koje još uvijek u značajnoj mjeri ugrožavaju nepovoljni uvjeti u užem i širem okruženju Društva, ali postoje naznake da se otvaranjem tržišta plina u Republici Hrvatskoj i prevladavanjem globalne krize, otvaraju i perspektive poboljšanja financijskog rezultata u slijedećem razdoblju.

IX Ocjena rada Uprave društva

Nadzorni odbor ocjenjuje rad Uprave u 2012. godini ograničeno uspješnim, jer je u vrlo složenim uvjetima poslovanja uložila značajne napore te svojom stručnošću i zalaganjem ostvarila dio ključnih strateških i operativnih ciljeva Društva. To se prije svega očituje u očuvanju tržišne pozicije, stabilnosti novčanih tokova, tehničko-tehnološkoj sigurnosti, ekološkoj odgovornosti, investiranju unatoč ograničenim dugotrajnim izvorima sredstava, osiguravanju pretpostavki unapređenja dugoročnog strateškog logističkog pravca preko Luke Šibenik te očuvanje razine socijalnog dijaloga i opće društvene odgovornosti. Kriza rezultata pretežitim je dijelom odraz djelovanja nepovoljnih činitelja u okruženju, a uloženi značajni naponi na konsolidaciji financijskih učinaka rezultirali su ograničenim učincima.

Ostvarena je zavidna razina socijalne osjetljivosti, što se očitovalo kroz održanje zaposlenosti i dostignute razine plaća te ostalih prava radnika iz radnog odnosa. Korektna suradnja Uprave sa sindikatima i radničkim vijećem, rezultirala je očuvanjem stabilnosti socijalnog dijaloga i uvažavanjem realnih ograničenja u materijalnim pravima radnika.

Nakon proteka izvještajnog razdoblja, Nadzorni odbor je uvažavajući svoje procjene o razvojnim prioritetima u 2013. i slijedećim godinama sporazumno raskinuo članstvo u Upravi Društva s tri dosadašnja člana Uprave i imenovao nove članove, za koje procjenjuje da će uspješno odgovoriti budućim izazovima u poslovanju Društva, koji će se strateški temeljiti na restrukturiranju, dokapitalizaciji i novom investicijskom ciklusu.

X Osvrt na suradnju Nadzornog odbora s Upravom

Nadzorni odbor ocjenjuje suradnju s Upravom društva u 2012. godini vrlo korektnom i korisnom u interesu Društva, uz obostrano uvažavanje i poštivanje zakona. U zapisnicima sa sjednica Nadzornog odbora zabilježene su sve donesene odluke s rezultatima glasovanja.

XI Zaključna ocjena Nadzornog odbora za 2012.g.

Nadzorni odbor ocjenjuje svoj rad u proteklom razdoblju ograničeno uspješnim u danim okolnostima. Unatoč brojnim promjenama u sastavu Nadzornog odbora očuvan je kontinuitet i ostvaren napredak u pristupu ključnim razvojnim pitanjima Društva, uz doprinos svakog pojedinog člana zajedničkom radu Odbora i poštivanju zakonitosti u poslovanju Društva. Ocjenjuje se da su zacrtani operativni ciljevi Društva na godišnjoj razini djelomično ostvareni, a otvorena je i perspektiva rješavanju strateških razvojnih pitanja u slijedećem razdoblju.

Društvo je u 2012. godini djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine Društva.

XII Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2012. godinu Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. i predlaže joj da ga usvoji.

***Predsjednik
Nadzornog odbora:***

Goran Kralj

