



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

**Posl. broj: OU-311/2018-2**

Raspravljano dana 09. 07. 2018. (devetog srpnja dvije tisuće osamnaeste) godine u Kutini, u poslovnim prostorijama (sjedištu) PETROKEMIJE, d.d., tvornice gnojiva, u Kutini, Aleja Vukovar 4, s početkom u 12,00 sati (dvanaest sati), (početak Glavne skupštine društva prema obavijesti o sazivu trebao je početi u 12,00 sati).-----

Ja, javni bilježnik Mato Medić, sa sjedištem u Kutini, Trg kralja Tomislava 7, danas sam se na molbu PETROKEMIJE, d.d. tvornice gnojiva, uputio u sjedište (poslovne prostorije) te tvrtke, u Kutini, Aleja Vukovar 4, kako bi tamo sastavio zapisnik o Glavnoj skupštini toga dioničkog društva, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080004355, OIB 24503685008.-----

Utvrđuje se da su na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva nazočni i to:-----

**I. od Nadzornog odbora, sastavljenog od sljedećih članova:-----**

1. Mije Šepaka, OIB 38512309032, Husain, Frana Krste Frankopana 48, predsjednika Nadzornog odbora,-----
2. Željka Klauza, OIB 86607606361, Husain, Petra Zrinskog 31, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,-----
3. Ladislava Turčinovića, OIB 69430525230, Sveti Petar u Šumi, Jukini 81, člana nadzornog odbora,-----
4. Marijana Kuprešaka, OIB 53756130078, Osijek, Vijenac Murse 2, člana Nadzornog odbora,----
5. Roberta Blažinovića, OIB 26915343198, Zagreb, Prenjska ulica 10, člana Nadzornog odbora.---

članovi Nadzornog odbora navedeni pod točkama 1., 2., 4. i 5. (izostao član Nadzornog odbora Ladislav Turčinović, OIB 69430525230, Sveti Petar u Šumi, Jukini 81), zatim-----

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

1. Đure Popijača, OIB 07944363524, Rakitje, Školska ulica 41, predsjednika Uprave,-----
2. Davora Žmegača, OIB 57183812111, Kutina, Školska 7, člana Uprave.-----

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

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

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

**V. gospodin Mladen Ostrički, za VOBCO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 61/IV, kao društvo zaduženo za elektronsko prikupljanje i obradu glasova na današnjoj Glavnoj skupštini društva.-----**

Gospodin Mijo Šepak, koji mi je osobno i po imenu poznat, kao predsjednik Nadzornog odbora Društva, otvorio je Glavnu skupštinu Društva u 12,00 sati (dvanaest sati) i preuzeo predsjedanje.---

Naime, prema čl. 29. st. 1., rečenica prva, Statuta PETROKEMIJE, d.d. čiji je potpuni (pročišćeni) tekst, u smislu čl. 303. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99- vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11- v. čl. 381. Kaznenog zakona,

152/11-proč. tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), utvrđen dana 11. 10. 2017. (jedanaestog listopada dvije tisuće sedamnaeste) godine, Glavnom skupštinom društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora društva.---

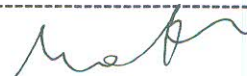
Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, konstatirao je da je priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 30.05.2018. (tridesetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine.-----

U priopćenju od 30.05.2018. (tridesetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine objavljenom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, koje 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 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće neovisnog revizora Društva o Financijskim izvještajima Društva na dan 31. prosinca 2017.-----
3. Izvješće Nadzornog odbora-----
4. Odluka o pokriću gubitaka Društva ostvarenog u 2017. godini-----
5. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:-----
  - 5.1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave-----
  - 5.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora-----
6. Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu-----
7. Odluke o stavljanju van snage odluka donesenih na Glavnoj skupštini Petrokemije, d.d. koja je održana 11.12.2017. godine, i to:-----
  - 7.1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;-----
  - 7.2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta;-----
  - 7.3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava-----
8. Izvješće 1 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva-----
9. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva-----
10. Odluka 1 o izmjenama i dopunama Statuta Društva-----
11. Odluka 1 o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje----
12. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica radi pokrića gubitaka i prenošenja sredstava u rezerve kapitala-----
13. Odluka 2 o izmjenama i dopunama Statuta 1 Društva-----
14. Izvješće 2 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva-----
15. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva-----
16. Odluka 2 o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje----

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



## PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 4. i 5., te 7., 9. do 13. i 15. do 16. Dnevnog reda, a Nadzorni odbor za donošenje odluke pod točkom 6. Dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 4. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština Petrokemije d.d. („Društvo“) donosi

## ODLUKU

o pokriću gubitaka Društva

## Članak 1.

Gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2017. godini u cjelokupnom iznosu od 242.616.914,85 kuna pokrit će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica, i to s iznosa od 492.903.930,00 kuna za iznos od 392.616.920,00 kuna na iznos od 100.287.010,00 kuna, čemu će prethoditi povećanje temeljnog kapitala sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima, i to s iznosa od 42.903.930,00 za iznos od 450.000.000,00 kuna na iznos od 492.903.930,00 kuna.

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:

5.1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

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

## ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave

## Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2017. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

## Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

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



## ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

## Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. u 2017. godini obavljali dužnosti i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

## Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu

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

## ODLUKU

o imenovanju revizora Petrokemije d.d za 2018. godinu

## Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2018. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Odluke o stavljanju van snage odluka donesenih na Glavnoj skupštini Petrokemije, d.d. koja je održana 11.12.2017. godine, i to:

7.1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;

„Stavlja se van snage Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva, od 11. prosinca 2017.“

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

7.2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta;

„Stavlja se van snage Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta, od 11. prosinca 2017.“

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“



7.3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

„Stavlja se van snage Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, od 11. prosinca 2017.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8. Izvješće 1 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva

Prima se na znanje.

Izvješće 1 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva:

U godini koja je završila 31. prosinca 2017., Društvo je zabilježilo gubitak nakon oporezivanja od 242,6 milijuna kuna, a u prvom tromjesečju 2018. 78,8 milijuna kuna. Nadalje, na dan 31. prosinca 2017. Društvo je imalo kratkoročne obveze koje premašuju kratkoročnu imovinu za 362,7 milijuna kuna, a na 31. ožujka 2018. 436,5 milijuna kuna. Na dan 31. prosinca 2017. Društvo je također imalo negativan kapital u iznosu od 195,8 milijuna kuna, a na 31. ožujka 2018. 274,6 milijuna kuna.

Obzirom da su prodajne cijene mineralnih gnojiva, unatoč kratkoročnim oscilacijama, i dalje na niskim razinama, te uslijed porasta nabavne cijene prirodnog plina i izrazito visokih troškova transporta plina, rasta nabavnih cijena dijela ostalih sirovina za proizvodnju gnojiva i visokog rasta cijene naknada za CO<sub>2</sub>, Društvo nije u mogućnosti servisirati postojeći dug. Kontinuirano snižavanje tržišnih cijena gnojiva stvorilo je značajan pritisak na likvidnost i solventnost Društva i rezultiralo negativnim obrtnim kapitalom te financijskim dugom od približno 820,5 milijuna kuna na 31. prosinca 2017. odnosno 772,4 milijuna kuna na 31. ožujka 2018. godine.

Od 2013. godine Društvo kontinuirano provodi sveobuhvatne mjere operativnog i financijskog restrukturiranja u okviru plana restrukturiranja. Plan restrukturiranja, koji je u nekoliko navrata ažuriran, temelji se na realizaciji sljedećih mjera koje su primarno usmjerene na dugoročnu stabilizaciju Društva:

- optimizaciju troška nabave, posebice troška prirodnog plina,
- refokusiranje proizvodnih aktivnosti,
- optimizaciju radne strukture,
- dezinvestiranje ili prenamjena neoperativne i neposlovne imovine te
- mjere refinanciranja duga i dokapitalizacija.

Osim do sada provedenih mjera restrukturiranja, Društvo je u lipnju 2017. godine iniciralo proces ulaska strateških i financijskih ulagatelja u vlasničku strukturu, koji bi dokapitalizirali Društvo i omogućili dostatnu likvidnost za finalizaciju procesa restrukturiranja i stabilizaciju poslovanja Društva na dulji rok.

Društvo očekuju značajne otplate duga u 2018. godini koje neće biti u mogućnosti servisirati ukoliko se ne provede šire restrukturiranje poslovanja Društva.

U okviru navedenog, Društvo je razmotrilo i model restrukturiranja koji obuhvaća povećanje temeljnog kapitala ulozima u pravima odnosno pretvaranjem potraživanja Republike Hrvatske u temeljni kapital



Društva, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Uprava Društva smatra kako bi se provođenjem navedenog modela povećanja temeljnog kapitala ostvario niz pozitivnih učinaka budući da bi Društvo na taj način podmirilo dio obveza koje opterećuju njegovo poslovanje, te bi se u tom smislu smanjili rashodi Društva. Provođenjem navedenog postupka povećanja temeljnog kapitala smanjio bi se dug Društva, osnažila kapitalna struktura, poboljšali bilančni pokazatelji te bi se značajno ublažio nastup negativnih posljedica u slučaju nemogućnosti servisiranja duga koji dopijeva na naplatu.

Slijedom navedenog, Uprava Društva predlaže da se u cijelosti isključi pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, zbog toga što se povećanje temeljnog kapitala provodi u sklopu restrukturiranja poslovanja Društva s ciljem smanjenja zaduženosti i rashoda Društva te stvaranja uvjeta za kontinuirano poslovanje i daljnji razvoj Društva.

Obzirom na navedene poslovne rezultate Društva, zaduženost i neadekvatnost kapitala Društva, Uprava Društva smatra cijenu od 10,00 kuna po dionici, a koja je jednaka nominalnom iznosu dionice te predstavlja najniži iznos za koji se mogu izdati dionice sukladno čl. 164, st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, primjerenom. Uz navedenu cijenu dionice, Republika Hrvatska će za unos potraživanja od 450 milijuna kuna u temeljni kapital Društva, steći 45 milijuna novoizdanih redovnih dionica Društva.

Ad 9. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva

„Na temelju članka 304. i članka 305. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština društva PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080004355, OIB: 24503685008 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u sjedištu Društva, dana 9. srpnja 2018. godine donosi sljedeću

Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva

1. Temeljni kapital Društva iznosi 42.903.930,00 (četrdeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna i podijeljen je na 4.290.393 (četiri milijuna dvjesto devedeset tisuća tristo devedeset tri) redovne dionice, na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u pravima kako je to opisano niže u ovoj odluci.

3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 42.903.930,00 (četrdeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna za iznos od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna na iznos od 492.903.930,00 (četiristo devedeset dva milijuna devetstotri tisuće devetstotrideset) kuna, izdavanjem 45.000.000 (četrdesetpet milijuna) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna.

4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove Odluke provest će se:

(1) pretvaranjem potraživanja u iznosu od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna koje proizlazi iz:

(i) Ugovora o kreditu br. 5000563801 od 18. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 27. prosinca 2017. Aneksom broj 1 i dana 29. ožujka 2018. Aneksom broj 2 istom ugovoru („Ugovor o kreditu 1“), te



pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog 28. svibnja 2018.

(ii) Ugovora o kreditu broj: RG-04/2017 od 19. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 5. prosinca 2017. Dodatkom I i dana 28. ožujka 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 2“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog 28. svibnja 2018.

(iii) Ugovora o kreditu broj: RG-10/2016 od 1. rujna 2016. izmijenjen i dopunjen dana 12. siječnja 2017. Dodatkom I („Ugovor o kreditu 3“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog 28. svibnja 2018.

(iv) Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 21/2017-HPB/HBOR od 19. svibnja 2017., izmijenjen i dopunjen dana 28. ožujka 2018. Dodatkom I i dana 22. svibnja 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 4“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji dijela tražbine po Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog 28. svibnja 2018.

(dalje u tekstu: „Uložena potraživanja“)

i

(2) izdavanjem 45.000.000 (četrdesetpet milijuna) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna (dalje u tekstu: „Nove dionice“).

5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) utvrđuje se iznosom od 10,00 (deset) kuna za jednu Novu dionicu.

6. Nove dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo.

7. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. ZTD-a (dalje u tekstu „Upisnica“). Uplata Novih dionica obaviti će se na osnovi ugovora o unosu Uloženih potraživanja između upisnika i Društva.

8. Rok za upis Novih dionica i za sklapanje ugovora o unosu odredit će Uprava Društva u pozivu ulagatelju iz točke 9. ove Odluke na upis Novih dionica i sklapanju ugovora o unosu. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljene prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.

9. Sve Nove dionice upisat će i uplatiti na gore opisani način REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, po CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711. Stoga se, sukladno odredbi članka 308. stavak 4. ZTD-a, ovom odlukom u cijelosti isključuje pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu Novih dionica.

10. Nove dionice 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. Nove dionice uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. i to na službeno tržište, sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na službenom tržištu nakon njihovog uvrštenja na uređeno tržište.

11. Povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva iz članka 309. stavak 1. ZTD-a ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ni u roku od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnika.



12. Sukladno članku 351. stavku 1. točki 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.

13. Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.“

#### Ad 10. Odluka 1 o izmjenama i dopunama Statuta Društva

"Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština dioničkog društva PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080004355, OIB: 24503685008 (dalje u tekstu: Društvo), dana 9. srpnja 2018. godine u Zagrebu, donosi sljedeću

#### ODLUKU 1 O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

PETROKEMIJA d.d.

##### Članak 1.

Mijenja se Statut Petrokemije d.d. – potpuni (pročišćeni) tekst od 11. 10. 2017. („Statut“), i to stavak 1. i stavak 2. članka 7. tako da izmijenjeni glase:

“Temeljni kapital Društva iznosi 492.903.930,00 (četiristo devedeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna.

Temeljni kapital Društva dijeli se na 49.290.393 (četrdeset devet milijuna dvjesto devedeset tisuća tristo devedeset tri) nematerijalizirane redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna (deset kuna).”

U članku 7. Statuta Društva iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 42.903.930,00 (četrdeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna uplaćen je u novcu. Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka, u iznosu od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna, uplatio je u cijelosti dioničar REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, po CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711, pretvaranjem u kapital potraživanja koje proizlazi iz:

(i) Ugovora o kreditu br. 5000563801 od 18. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 27. prosinca 2017. Aneksom broj 1 i dana 29. ožujka 2018. Aneksom broj 2 istom ugovoru („Ugovor o kreditu 1“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog 28. svibnja 2018.

(ii) Ugovora o kreditu broj: RG-04/2017 od 19. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 5. prosinca 2017. Dodatkom I i dana 28. ožujka 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 2“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog 28. svibnja 2018.

(iii) Ugovora o kreditu broj: RG-10/2016 od 1. rujna 2016. izmijenjen i dopunjen dana 12. siječnja 2017. Dodatkom I („Ugovor o kreditu 3“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog 28. svibnja 2018.





(iv) Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 21/2017-HPB/HBOR od 19. svibnja 2017., izmijenjen i dopunjen dana 28. ožujka 2018. Dodatkom I i dana 22. svibnja 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 4“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji dijela tražbine po Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog 28. svibnja 2018.

i izdavanjem 45.000.000 (četrdeset pet milijuna) novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna."

Dosadašnji stavci 3. i 4. članka 7. Statuta Društva postaju stavci 4. i 5. istog članka.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom njenog upisa u Sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta."

Ad 11. Odluka 1 o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

„Odobrava se svakom stjecatelju da prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima izdavanjem dionica može steći novoizdane dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.“

Ad 12. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica radi pokrića gubitaka i prenošenja sredstava u rezerve kapitala

„Na temelju članka 349. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština Petrokemije d.d. („Društvo“) donosi

ODLUKU

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica radi pokrića gubitaka i prenošenja sredstava u rezerve kapitala

1. Temeljni kapital Društva iznosi 492.903.930,00 (četiristo devedeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna i podijeljen je na 49.290.393 (četrdeset devet milijuna dvjesto devedeset tisuća tristo devedeset tri) redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 (deset) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

2. Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini u svrhu saniranja Društva i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošene sve rezerve. Iznos dobiven smanjenjem



temelnog kapitala upotrijebit će se za pokriće gubitka ostvarenog u 2017. godini u ukupnom iznosu od 242.616.914,85 kuna (dvjesto četrdeset dva milijuna šesto šesnaest tisuća devetsto četrnaest kuna osamdeset pet lipa), a ostatak koji preostane nakon pokrića navedenog gubitka Društva u iznosu od 150.000.005,15 kuna (sto pedeset milijuna pet kuna petnaest lipa) unosi se u rezerve kapitala Društva. Usljed smanjenja temeljnog kapitala Društva, neće biti nikakve isplate dioničarima.

3. Temeljni kapital u iznosu od 492.903.930,00 (četiristo devedeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna pojednostavljeno se smanjuje za iznos od 392.616.920,00 (tristo devedeset dvije tisuće šesto šesnaest tisuća devetsto dvadeset) kuna na iznos od 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna, pri čemu će nominalni iznos redovne dionice s 10,00 (deset) kuna biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. ZTD-a na iznos od 2,034615752 (dva zarez nulatričetirišestjedanpetsedampetdva) kune, uslijed čega će se sukladno članku 349. stavku 3., u vezi sa člankom 342. stavkom 4. ZTD-a izvršiti spajanje dionica na način da će se tako dobivene 4,914932950 (četirizarezdevetjedančetiridevettridvadevetpetnula) redovnih dionica Društva spojiti u 1 (jednu) novu redovnu dionicu, na ime, nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna.

4. Dioničarima kojima nakon provedenog spajanja neće pripasti cijeli broj dionica, pripadajući broj dionica će se zaokružiti na prvi manji cijeli broj dionica i na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira bit će umanjen broj dionica na prvi manji cijeli broj dionica, uz istodobnu obvezu Društva da tim dioničarima, svakom od njih, isplati razliku u novcu putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“), sve u skladu s ovom Odlukom i Uputom SKDD-a. Cijena dionice u otpuštanju dionica iz ove točke ove odluke je 10,00 (deset) kuna.

5. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna i podijeljen je na 10.028.701 (deset milijuna dvadeset osam tisuća sedamsto jednu) redovnu dionicu, na ime, nominalnog iznosa 10,00 (deset) kuna svaka.

6. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala i spajanja dionica snosi Društvo.“

#### Ad 13. Odluka 2 o izmjenama i dopunama Statuta 1 Društva

"Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština dioničkog društva PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080004355, OIB: 24503685008 (dalje u tekstu: Društvo), dana 9. srpnja 2018. godine u Zagrebu, donosi sljedeću

#### ODLUKU 2 O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 1

PETROKEMIJA d.d.

#### Članak 1.

Mijenja se Statut 1 Petrokemije d.d. – potpuni (pročišćeni) tekst od 09. 07. 2018., i to u članku 7. stavak 1. i 2. tako da izmijenjeni glase:

“Temeljni kapital Društva iznosi 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna.

Temeljni kapital Društva dijeli se na 10.028.701 (deset milijuna dvadeset osam tisuća sedamsto jednu) nematerijaliziranu redovnu dionicu, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna (deset kuna).“



U članku 7. Statuta Društva mijenja se stavak 3. koji izmijenjen glasi:

„Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 91.557.710,00 (devedeset jedan milijun petsto pedeset sedam tisuća sedamsto deset) kuna, uplatio je u cijelosti dioničar REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, po CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711, ulaganjem potraživanja u ukupnom iznosu od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna, temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva od 9. srpnja 2018., pretvaranjem u kapital potraživanja koje proizlazi iz:

(i) Ugovora o kreditu br. 5000563801 od 18. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 27. prosinca 2017. Aneksom broj 1 i dana 29. ožujka 2018. Aneksom broj 2 istom ugovoru („Ugovor o kreditu 1“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog 28. svibnja 2018.

(ii) Ugovora o kreditu broj: RG-04/2017 od 19. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 5. prosinca 2017. Dodatkom I i dana 28. ožujka 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 2“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog 28. svibnja 2018.

(iii) Ugovora o kreditu broj: RG-10/2016 od 1. rujna 2016. izmijenjen i dopunjen dana 12. siječnja 2017. Dodatkom I („Ugovor o kreditu 3“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog 28. svibnja 2018.

(iv) Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 21/2017-HPB/HBOR od 19. svibnja 2017., izmijenjen i dopunjen dana 28. ožujka 2018. Dodatkom I i dana 22. svibnja 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 4“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji dijela tražbine po Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog 28. svibnja 2018.

i izdavanjem 45.000.000 (četdeset pet milijuna) novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna. Prethodno navedeni dio temeljnog kapitala u iznosu od 91.557.710,00 (devedeset jedan milijun petsto pedeset sedam tisuća sedamsto deset) kuna preostao je nakon smanjenja temeljnog kapitala Društva temeljem Odluke Skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica radi pokrića gubitaka i prenošenja sredstava u rezerve kapitala od 9. srpnja 2018. i taj dio temeljnog kapitala Društva podijeljen je na 9.155.771 (devet milijuna sto pedeset pet tisuća sedamsto sedamdeset jednu) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 91.557.710,00 (devedeset jedan milijun petsto pedeset sedam tisuća sedamsto deset) kuna.“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom njenog upisa u Sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta."



Ad 14. Izvješće 2 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva

Prima se na znanje

Izvješće 2 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva:

Proces restrukturiranja i dokapitalizacije Društva temelji se na slijedećim strateškim postavkama:

- modernizacija proizvodnih postrojenja s ciljem podizanja razine energetske i tehnološke učinkovitosti, kao i zadovoljavanja ekoloških zahtjeva sukladno regulativi EU,
- osiguranje izvora financiranja stalnih obrtnih sredstava,
- aktivniji nastup i strateško pozicioniranje na tržištu Republike Hrvatske i regije,
- podizanje razine učinkovitosti održavanja, logističkih i ostalih uslužnih procesa u Društvu, koji će ostvariti pozitivan financijski rezultat, stabilnost i razvoj Društva.

S ciljem prikupljanja svježih novčanih sredstava radi ostvarivanja navedenih strateških pretpostavki, poboljšanja kapitalne strukture i financijskih pokazatelja te uspješnog dovršetka cjelokupnog procesa restrukturiranja, koji bi trebao doprinijeti ostvarivanju pozitivnih financijskih rezultata Društva u budućnosti, što bržoj stabilizaciji poslovanja i daljem razvoju, potreban je što hitniji dovršetak procesa dokapitalizacije Društva povećanjem temeljnog kapitala ulozima u novcu od strane strateških i financijskih ulagatelja koji bi u dokapitalizaciji sudjelovali sa značajnijim iznosima novčanih sredstava.

Obzirom na potreban iznos dokapitalizacije i hitnost prikupljanja svježeg kapitala radi stabilizacije poslovanja Društva, Uprava Društva predlaže donošenje odluke o provedbi postupka povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica u kojem će u upisu novih dionica moći sudjelovati isključivo ulagatelji koji će na ime upisa novih dionica po ulagatelju uplatiti minimalno 10 (deset) milijuna kuna. Time se dodatno omogućava izdavanje redovnih dionica uz korištenje prava iznimke od obaveza objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o tržištu kapitala, što utječe na skraćivanje vremena potrebnog za prikupljanje neophodnih novčanih sredstava. Nastavno na navedeno, Uprava predlaže donošenje odluke o provedbi postupka povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva dioničara na upis novih dionica. Ukoliko bi se svim dioničarima pružilo pravo prvenstva upisa novih dionica takav postupak utječe na dugotrajnost pritjecanja novog kapitala uzimajući u obzir zakonski propisne rokove koji se moraju poštovati pri pravu prvenstva upisa i rokove za odobrenje prospekta kod javne ponude. Stoga predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva na upis i uplatu dioničarima, Uprava argumentira zahtjevnijim i dugotrajnijim postupkom javne ponude, što bi moglo imati negativan utjecaj na poslovanje i financijski položaj Društva.

Uspješnim i promptnim dovršetkom povećanja temeljnog kapitala stvorili bi se preduvjeti i prikupila novčana sredstva za potrebne investicije i poboljšala tekuća likvidnost Društva. Uspješnost provedbe povećanja temeljnog kapitala značajno bi poboljšala ključne bilančne indekse te stvorila pozitivne efekte za nastavak i poslovanje Društva te omogućila otvaranje novog razvojnog ciklusa Društva u kojem bi se iskoristili svi njegovi sadašnji potencijali – od povoljne lokacije, solidno održavanih proizvodnih logističkih sustava, pa do stručne radne snage. U suprotnom, produljenje procesa dokapitalizacije moglo bi se negativno odraziti na financijski položaj i poslovanje Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a uslijed nepovoljnog učinka produljenja procesa dokapitalizacije i na provedbu poslovnih planova Društva te bi eventualni produljeni proces u konačnici mogao negativno utjecati i na financijsku uspješnost dokapitalizacije ukoliko bi se ona provela s odgodom.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno te obzirom na poslovne rezultate, zaduženost i neadekvatnost kapitala Društva, nove dionice ponudit će se na prodaju po cijeni koja je jednaka nominalnom iznosu



dionice odnosno 10,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem od najmanje 40.000.000 (četrdeset milijuna) do najviše 45.000.000 (četrdeset pet milijuna) novih redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna.

Ad 15. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva

„Na temelju članka 304. i članka 308. Zakona o trgovačkim (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština Petrokemije d.d. („Društvo“) donosi

#### ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva

1. Temeljni kapital Društva iznosi 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna i podijeljen je na 10.028.701 (deset milijuna dvadeset osam tisuća sedamsto jednu) redovnu dionicu na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 (deset) 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 investicije koje osiguravaju i unaprjeđuju proizvodnju, restrukturiranje i financiranje tekućeg poslovanja.

3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna za iznos do najviše 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna na iznos do najviše 550.287.010,00 (petsto pedeset milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna.

4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 40.000.000 (četrdeset milijuna) do najviše 45.000.000 (četrdeset pet milijuna) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 (deset) kuna (dalje u tekstu: „Nove dionice“).

5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) utvrđuje se iznosom od 10,00 (deset) kuna za jednu Novu dionicu (dalje u tekstu: „Cijena izdanja Novih dionica“).

6. 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 poslovne banke Društva, te će isti biti naveden u javnoj ponudi i u Upisnici.

7. Upis i uplata Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude u jednom krugu. Pravo na upis Novih dionica imat će svi zainteresirani ulagatelji pod uvjetom minimalne uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna, a do iznosa od najviše 45.000.000 (četrdeset pet milijuna) Novih dionica odnosno do 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna temeljnog kapitala Društva, pri čemu će razdoblje upisa i uplate Novih dionica odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis Novih dionica. U javnom pozivu ulagateljima će biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti minimalno 1.000.000 (jedan milijun) Novih dionica (dalje u tekstu: „Minimalan upis“). Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljeni prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva u javnom pozivu, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.

8. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od broja ponuđenih Novih dionica bit će razmatrane samo do visine broja ponuđenih Novih



dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica te iste objaviti u javnom pozivu na upis Novih dionica, za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica bude veći od broja ponuđenih Novih dionica.

9. Upis i uplata dionica će se vršiti na način određen u javno objavljenom pozivu ulagateljima na upis Novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objaviti će na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

10. U slučaju da će dionice Društva za račun dioničara držati banka skrbnik, banka skrbnik u Upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtki), OIBu i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

11. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se uz isključenje u potpunosti prava prvenstva dioničara Društva za upis Novih dionica Društva, sukladno odredbi članka 308. stavak 4. ZTD-a.

12. Sukladno članku 351. stavku 1. točki 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica Društva.

13. 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 ulagatelji upišu i uplate najmanje 40.000.000 (četrdeset milijuna) Novih dionica Društva. 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 na temelju ove Odluke uskladi odredbe Statuta 2 Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta 2 Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica na način kako je to detaljnije utvrđeno točkom 18. ove Odluke. Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka uplatu Novih dionica vratiti ulagateljima uplaćena sredstva, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su ulagatelji imali po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz točke 6. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagateljima.

14. 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 radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. i to na službeno tržište, sukladno mjerodavnim propisima. Novoizdanim dionicama Društva moći će se trgovati na službenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

15. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za 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 osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz točke 6. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagateljima.

16. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena



ulagateljima bez odgađanja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

17. Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

18. Statut 2 Društva izmijenjen na današnjoj Skupštini Društva u članku 7. stavku 1. i stavku 2. mijenja se na način da se nakon izdavanja Novih dionica Društva temeljem ove Odluke i realizacije povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 7. stavku 1. Statuta 2 Društva i broj dionica u stavku 2. istog članka Statuta 2 Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 7. stavka 1. Statuta 2 Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i u stavku 2. istog članka Statuta 2 Društva koji se odnosi na broj dionica Društva na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala Društva u stavku 1. članka 7. Statuta 2 Društva zamijeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala Društva i da se u stavku 2. članka 7. Statuta 2 Društva dotadašnji broj dionica Društva zamijeni brojem dionica koji odgovara sumi dotadašnjeg broja dionica i dionica Društva izdanih radi povećanja temeljnog kapitala određenog ovom Odlukom, te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta 3. Navedene izmjene i dopune Statuta 3 stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

19. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.“

Ad 16. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

„Odobrava se svakom stjecatelju 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.“

Nadalje, u priopćenju od 30.05.2018. (tridesetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine, objavljenom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, navedeno je i sljedeće:-----

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisano do 2. srpnja 2018. 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 2. srpnja 2018. godine prema popisu kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenci 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 nekorisćenje 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 9. srpnja 2018. godine na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, od 10 do zaključno 11.30 sati, poslije čega registracija neće biti moguća. Molimo investitore (dioničare) da se registriraju na vrijeme.

Ako na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 25. srpnja 2018. godine, u 12 sati.

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

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

mr. sc. Đuro Popijač, predsjednik Uprave

Predsjednik Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, 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 Mijo Šepak, konstatirao je da je na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva, od ukupno 4.290.393 (četiri milijuna dvjesto devedeset tisuća tristo devedeset tri) dionice/glasova, zastupljeno 3.848.030 (tri milijuna osamsto četrdeset osam tisuća trideset) dionica/glasova, što predstavlja 89,71 % u odnosu na ukupnu količinu dionica s pravom glasa, te da su se time stekli uvjeti za održavanje današnje Glavne skupštine društva.-----

Naime, prema čl.31.st.1.Statuta Društva Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50 % (pedeset posto) svote temeljnog kapitala društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.-----





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

Nazočnima je priopćeno da se rasprava na današnjoj Glavnoj skupštini, u svrhu olakšavanja javnobilježničke djelatnosti (pisanje zapisnika), snima na tonsku vrpcu od strane nazočnog javnog bilježnika, ali da svaki od sudionika u raspravi može zatražiti da se njegova rasprava ne snima.-----

Napominje se da je predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, odredio da će se glasovanje o svim točkama dnevnog reda, sukladno čl. 30. podstavak 7. Statuta Društva, provoditi na sljedeći način:-----

Po dolasku na Skupštinu svaki dioničar se registrira i dobiva svoje prijenosno računalo (tablet).

Distribucija prijenosnih računala se vrši na način da se svakom dioničaru, pri registraciji njegovog/njenog dolaska, u bazi podataka pridružuje točno određen broj prijenosnog računala, koji mu se istovremeno predaje (na registracijskom pultu). Na taj način svaki dioničar dobiva prijenosno računalo koji sadrži egzaktn broj dionica s kojima isti raspolaže, i koji je u bazi pridružen njegovom imenu, i broju dionica.-----

Nakon što je registracija svih dioničara zatvorena, i nakon što se završena baza unese u sustav za glasovanje (u koji su već unesena sva pitanja odnosno sve točke dnevnog reda), glasanje može početi objavom kvoruma.-----

Postupak glasanja se vrši na način da predsjedavajući Glavne skupštine društva objavljuje glasovanje po određenoj točki dnevnog reda; na ekranu se tada prikazuje slajd vezan za to glasovanje s ponudnim opcijama glasova (za – protiv).-----

Dioničari daju svoj glas pritiskom odabrane opcije (ZA-PROTIV) na svojem prijenosnom računalu, predsjedavajući Glavne skupštine istovremeno na ekranu prati broj pristiglih informacija/glasova, i nakon desetak sekundi, kada su dioničari poslali svoje glasove – predsjednik Skupštine zatvara prikupljanje glasova. Sustav tada u jednoj do dvije sekunde izračunava rezultat i prikazuje ga na ekranu kao novi slajd, u tabeli koji uključuje kategorije za – suzdržan – protiv – ukupno – nije glasovalo, sa brojem glasova za svaku kategoriju.-----

Nakon toga, predsjednik Skupštine društva javno objavljuje rezultate 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 Mladen Ostrički za VOBCO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 61/IV, kao društvo zaduženo za elektronsko prikupljanje i obradu glasova na današnjoj Glavnoj skupštini društva, usmeno objasnio način 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 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvještaj neovisnog revizora Društva o Financijskim izvještajima Društva na dan 31. prosinca 2017)**-----

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

1. Račun dobiti i gubitka društva za razdoblje od 01.01.2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste) godine do 31.12.2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 21.04.2018. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine, (3 stranice)-----
2. Bilanca društva za razdoblje 01.01.2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste) godine do 31.12.2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 21.04.2018. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine, ( 4. stranice)-----
3. Izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda u razdoblju 01.01.2017. (prvi siječanj dvije tisuće



- sedamnaeste) godine do 31.12.2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 21.04.2018. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine, (1. stranica)-----
4. Izvještaj o promjenama kapitala društva od 01.01.2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste) godine do 31.12. 2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 21.04.2018. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine, (4. stranice)-----
5. Konsolidirana bilanca društva od 01.01.2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste) godine do 31.12. 2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 25.04.2018. (dvadesetpetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine, (4. stranice)-----
6. Konsolidirani račun dobiti i gubitka društva za razdoblje 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 25.04.2018. (dvadesetpetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine, (3. stranice)-----
7. Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda u razdoblju 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste do trideset prvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 25.04.2018. (dvadesetpetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine, (1. stranica)-----
8. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. (prvi siječanj dvije tisuće sedamnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 25.04.2018. (dvadesetpetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine, (4. stranice)-----
9. Odluka Nadzornog odbora društva broj 3/2018 od 30.4.2018. (tridesetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine o davanju suglasnosti na financijske izvještaje za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu (1. stranica)-----
10. Odluka Nadzornog odbora društva broj 4/2018 od 30.4.2018. (tridesetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine o davanju suglasnosti na konsolidirane financijske izvještaje za 2017. godinu (dvije tisuće sedamnaestu) godinu (1. stranica)-----
11. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 6/2018 od 29.5.2018. (dvadesetdevetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine (12. stranica)-----
12. Prijedlog odluke Nadzornog odbora društva broj 7/2018 od 29.5.2018. (dvadesetdevetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine o imenovanju revizora PETROKEMIJE, d.d. za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu (1. stranica)-----
14. Izvješće uprave o stanju društva na dan 31. 12. 2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 11.5.2018. (jedanaestog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine (6. stranica)-----
15. Odluka uprave društva broj OD-89/2018 od 30.04.2018. (tridesetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu (dvije tisuće sedamnaestu) godinu (1. stranica)-----
16. Odluka uprave društva broj OD-90/2018 od 30.04.2018. (tridesetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu (dvije tisuće sedamnaestu) godinu (1. stranica)-----
17. Godišnje izvješće PETROKEMIJE, d.d. za godinu završenu na dan 31. prosinca 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine koje se sastoji iz sljedećih dijelova:-----
- Izvješće posloводства za Društvo za 2017. godinu-----
  - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
  - Izjava o odgovornosti Uprave-----
  - Izvješće neovisnog revizora-----
  - Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----
  - Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju-----
  - Nekonsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
  - Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku-----
  - Bilješke (čine sastavni dio financijskih izvještaja)-----
18. Konsolidirano godišnje izvješće za PETROKEMIJU, d.d. i ovisna društva za godinu završenu na dan 31. prosinca 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine koji se sastoji od sljedećih dijelova:-----
- Izvješće posloводства za Grupu za 2017. godinu-----
  - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
  - Izjava o odgovornosti Uprave-----
  - Izvješće neovisnog revizora-----
  - Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----



- Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju -----
- Konsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
- Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima-----
- Bilješke (čine sastavni dio financijskih izvještaja).-----

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

Predsjednik Uprave društva, gospodin Đuro Popijač, dodatno je opširno obrazložio godišnja izvješća društva za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu.-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je skupštinu obavijestio da se pod ovom točkom dnevnog reda ne glasuje.-----

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

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

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

- Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini PETROKEMIJE, d.d. za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu od 29.5.2018. (dvadesetdevetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine (5. stranica)-----

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

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je skupštinu obavijestio da se pod ovom točkom dnevnog reda ne glasuje.-----

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

**Pod točkom 4. dnevnog reda (Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini)**-----

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

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

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

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



**ODLUKU  
o pokriću gubitaka Društva**

Članak 1.

Gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2017. (dvije tisuće sedamnaestoj) godini u cjelokupnom iznosu od 242.616.914,85 (dvjesto četrdeset dva milijuna šesto šesnaest tisuća devetsto četrnaest kuna i osamdeset pet lipa) pokrit će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica, i to s iznosa od 492.903.930,00 (četiristo devedeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna za iznos od 392.616.920,00 (tristo devedeset dva milijuna šesto šesnaest tisuća devetsto dvadeset) kuna na iznos od 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna, čemu će prethoditi povećanje temeljnog kapitala sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima, i to s iznosa od 42.903.930,00 (četrdeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna za iznos od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna na iznos od 492.903.930,00 (četiristo devedeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna.-----

Članak 2.

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

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

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

**Pod točkom 5. dnevnog reda (Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:**

**5.1 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave-----**

**5.2. 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.-----

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

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



**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave**

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2017. (dvije tisuće sedamnaestoj) 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 Mijo Šepak, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen jednoglasno uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

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

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

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. u 2017. (dvije tisuće sedamnaestoj) godini obavljali dužnosti i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.-----

Članak 2.

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

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>



<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

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

**Pod točkom 6. dnevnog reda (Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu)**-----

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

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Nadzornog odbora društva o imenovanju revizora za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu koja u cijelosti glasi kako slijedi:-----

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

**ODLUKU  
o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2018. godinu**

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba.-----

Članak 2.

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

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

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

**Pod točkom 7. dnevnog reda (Odluke o stavljanju van snage odluka donesenih na Glavnoj skupštini Petrokemije, d.d. koja je održana 11.12.2017. godine, i to:**-----

**7.1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;**-----



**7.2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta;**-----

**7.3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava)**-----

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

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o stavljanju van snage Odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva koji glasi kako slijedi:----

„Stavlja se van snage Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva, od 11. 12. 2017. (jedanaestog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine.-----

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

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

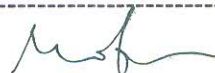
<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

Nakon toga, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o stavljanju van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta koji u cijelosti glasi kao slijedi:-----

„Stavlja se van snage Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta, od 11. 12. 2017. (jedanaestog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine.---

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



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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

Nakon toga, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o stavljanju van snage odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava koja u cijelosti glasi kako slijedi:-----

„Stavlja se van snage Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, od 11. 12. 2017. (jedanaestog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine.-----

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

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

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

**Pod točkom 8. dnevnog reda (Izvešće 1 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva)**-----

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

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

Napominje se da je u priopćenju od 30.05.2018. (tridesetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar navedeno sljedeće:-----

„Prima se na znanje.-----





Izvješće 1 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva:---

U godini koja je završila 31. prosinca 2017., Društvo je zabilježilo gubitak nakon oporezivanja od 242,6 milijuna kuna, a u prvom tromjesečju 2018. 78,8 milijuna kuna. Nadalje, na dan 31. prosinca 2017. Društvo je imalo kratkoročne obveze koje premašuju kratkoročnu imovinu za 362,7 milijuna kuna, a na 31. ožujka 2018. 436,5 milijuna kuna. Na dan 31. prosinca 2017. Društvo je također imalo negativan kapital u iznosu od 195,8 milijuna kuna, a na 31. ožujka 2018. 274,6 milijuna kuna.-----

Obzirom da su prodajne cijene mineralnih gnojiva, unatoč kratkoročnim oscilacijama, i dalje na niskim razinama, te uslijed porasta nabavne cijene prirodnog plina i izrazito visokih troškova transporta plina, rasta nabavnih cijena dijela ostalih sirovina za proizvodnju gnojiva i visokog rasta cijene naknada za CO<sub>2</sub>, Društvo nije u mogućnosti servisirati postojeći dug. Kontinuirano snižavanje tržišnih cijena gnojiva stvorilo je značajan pritisak na likvidnost i solventnost Društva i rezultiralo negativnim obrtnim kapitalom te financijskim dugom od približno 820,5 milijuna kuna na 31. prosinca 2017. odnosno 772,4 milijuna kuna na 31. ožujka 2018. godine.-----

Od 2013. godine Društvo kontinuirano provodi sveobuhvatne mjere operativnog i financijskog restrukturiranja u okviru plana restrukturiranja. Plan restrukturiranja, koji je u nekoliko navrata ažuriran, temelji se na realizaciji sljedećih mjera koje su primarno usmjerene na dugoročnu stabilizaciju Društva:---

- optimizaciju troška nabave, posebice troška prirodnog plina,-----
- refokusiranje proizvodnih aktivnosti,-----
- optimizaciju radne strukture,-----
- dezinvestiranje ili prenamjena neoperativne i neposlovne imovine te-----
- mjere refinanciranja duga i dokapitalizacija.-----

Osim do sada provedenih mjera restrukturiranja, Društvo je u lipnju 2017. godine iniciralo proces ulaska strateških i financijskih ulagatelja u vlasničku strukturu, koji bi dokapitalizirali Društvo i omogućili dostatnu likvidnost za finalizaciju procesa restrukturiranja i stabilizaciju poslovanja Društva na dulji rok.

Društvo očekuju značajne otplate duga u 2018. godini koje neće biti u mogućnosti servisirati ukoliko se ne provede šire restrukturiranje poslovanja Društva.-----

U okviru navedenog, Društvo je razmotrilo i model restrukturiranja koji obuhvaća povećanje temeljnog kapitala ulozima u pravima odnosno pretvaranjem potraživanja Republike Hrvatske u temeljni kapital

Društva, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Uprava Društva smatra kako bi se provođenjem navedenog modela povećanja temeljnog kapitala ostvario niz pozitivnih učinaka budući da bi Društvo na taj način podmirilo dio obveza koje opterećuju njegovo poslovanje, te bi se u tom smislu smanjili rashodi Društva. Provođenjem navedenog postupka povećanja temeljnog kapitala smanjio bi se dug Društva, osnažila kapitalna struktura, poboljšali bilančni pokazatelji te bi se značajno ublažio nastup negativnih posljedica u slučaju nemogućnosti servisiranja duga koji dopijeva na naplatu.-----

Slijedom navedenog, Uprava Društva predlaže da se u cijelosti isključi pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, zbog toga što se povećanje temeljnog kapitala provodi u sklopu restrukturiranja poslovanja Društva s ciljem smanjenja zaduženosti i rashoda Društva te stvaranja uvjeta za kontinuirano poslovanje i daljnji razvoj Društva.-----

Obzirom na navedene poslovne rezultate Društva, zaduženost i neadekvatnost kapitala Društva, Uprava Društva smatra cijenu od 10,00 kuna po dionici, a koja je jednaka nominalnom iznosu dionice te predstavlja najniži iznos za koji se mogu izdati dionice sukladno čl. 164, st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, primjerenom. Uz navedenu cijenu dionice, Republika Hrvatska će za unos potraživanja od 450 milijuna kuna u temeljni kapital Društva, steći 45 milijuna novoizdanih redovnih dionica Društva.“-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je skupštinu obavijestio da se pod ovom točkom dnevnog reda ne glasuje.-----

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

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

**Pod točkom 9. dnevnog reda (Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva)**-----



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

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara društva koji u cijelosti glasi:-----

„Na temelju članka 304. i članka 305. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština društva PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080004355, OIB: 24503685008 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u sjedištu Društva, dana 9. srpnja 2018. godine donosi sljedeću-----

**Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva**

1. Temeljni kapital Društva iznosi 42.903.930,00 (četrdeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna i podijeljen je na 4.290.393 (četiri milijuna dvjesto devedeset tisuća tristo devedeset tri) redovne dionice, na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.-----

2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u pravima kako je to opisano niže u ovoj odluci.-----

3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 42.903.930,00 (četrdeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna za iznos od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna na iznos od 492.903.930,00 (četiristo devedeset dva milijuna devetstotri tisuće devetstotrideset) kuna, izdavanjem 45.000.000 (četrdesetpet milijuna) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna.-----

4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove Odluke provest će se:-----

(1) pretvaranjem potraživanja u iznosu od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna koje proizlazi iz:-----

(i) Ugovora o kreditu br. 5000563801 od 18. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 27. prosinca 2017. Aneksom broj 1 i dana 29. ožujka 2018. Aneksom broj 2 istom ugovoru („Ugovor o kreditu 1“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----

(ii) Ugovora o kreditu broj: RG-04/2017 od 19. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 5. prosinca 2017. Dodatkom I i dana 28. ožujka 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 2“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----

(iii) Ugovora o kreditu broj: RG-10/2016 od 1. rujna 2016. izmijenjen i dopunjen dana 12. siječnja 2017. Dodatkom I („Ugovor o kreditu 3“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----

(iv) Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 21/2017-HPB/HBOR od 19. svibnja 2017., izmijenjen i dopunjen dana 28. ožujka 2018. Dodatkom I i dana 22. svibnja 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 4“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji dijela tražbine po Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----

(dalje u tekstu: „Uložena potraživanja“)------

i-----

(2) izdavanjem 45.000.000 (četrdesetpet milijuna) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna (dalje u tekstu: „Nove dionice“).-----



5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) utvrđuje se iznosom od 10,00 (deset) kuna za jednu Novu dionicu.-----
6. Nove dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo.
7. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. ZTD-a (dalje u tekstu „Upisnica“). Uplata Novih dionica obavit će se na osnovi ugovora o unosu Uloženih potraživanja između upisnika i Društva.-----
8. Rok za upis Novih dionica i za sklapanje ugovora o unosu odredit će Uprava Društva u pozivu ulagatelju iz točke 9. ove Odluke na upis Novih dionica i sklapanju ugovora o unosu. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljene prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.
9. Sve Nove dionice upisat će i uplatiti na gore opisani način REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, po CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711. Stoga se, sukladno odredbi članka 308. stavak 4. ZTD-a, ovom odlukom u cijelosti isključuje pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu Novih dionica.-----
10. Nove dionice 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. Nove dionice uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. i to na službeno tržište, sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na službenom tržištu nakon njihovog uvrštenja na uređeno tržište.-----
11. Povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva iz članka 309. stavak 1. ZTD-a ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ni u roku od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnika.-----
12. Sukladno članku 351. stavku 1. točki 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.-----
13. Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.“-----

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

Napominje se da se prema članku 304. st. 1. ZTD-a odluka o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima donosi glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Prema tome, za donošenje odluke pod ovom točkom dnevnog reda bilo je potrebno najmanje 2.886.023 glasova ZA (Statutom društva nije predviđena drugačija većina) što je u konkretnom slučaju ostvareno.-----

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



**Pod točkom 10. dnevnog reda (Odluka 1 o izmjenama i dopunama Statuta Društva)**-----

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

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

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

"Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština dioničkog društva PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080004355, OIB: 24503685008 (dalje u tekstu: Društvo), dana 09.07.2018. (devetog srpnja dvije tisuće osamnaeste) godine u Kutini, donosi sljedeću-----

**ODLUKU 1 O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  
PETROKEMIJA d.d.**

Članak 1.

Mijenja se Statut Petrokemije d.d. – potpuni (pročišćeni) tekst od 11. 10. 2017. („Statut“), i to stavak 1. i stavak 2. članka 7. tako da izmijenjeni glase:-----

“Temeljni kapital Društva iznosi 492.903.930,00 (četiristo devedeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna.-----

Temeljni kapital Društva dijeli se na 49.290.393 (četdeset devet milijuna dvjesto devedeset tisuća tristo devedeset tri) nematerijalizirane redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna (deset kuna).”-----

U članku 7. Statuta Društva iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:-----

"Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 42.903.930,00 (četdeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna uplaćen je u novcu. Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka, u iznosu od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna, uplatio je u cijelosti dioničar REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, po CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711, pretvaranjem u kapital potraživanja koje proizlazi iz:-----

(i) Ugovora o kreditu br. 5000563801 od 18. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 27. prosinca 2017. Aneksom broj 1 i dana 29. ožujka 2018. Aneksom broj 2 istom ugovoru („Ugovor o kreditu 1“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----

(ii) Ugovora o kreditu broj: RG-04/2017 od 19. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 5. prosinca 2017. Dodatkom I i dana 28. ožujka 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 2“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----

(iii) Ugovora o kreditu broj: RG-10/2016 od 1. rujna 2016. izmijenjen i dopunjen dana 12. siječnja 2017. Dodatkom I („Ugovor o kreditu 3“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----

(iv) Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 21/2017-HPB/HBOR od 19. svibnja 2017., izmijenjen i dopunjen dana 28. ožujka 2018. Dodatkom I i dana 22. svibnja 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 4“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji dijela tražbine po Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----



i izdavanjem 45.000.000 (četrdeset pet milijuna) novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna."-----

Dosadašnji stavci 3. i 4. članka 7. Statuta Društva postaju stavci 4. i 5. istog članka.-----

#### Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.-----

#### Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom njenog upisa u Sudski registar.-----

#### Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta."-----

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

Napominje se da se prema članku 301. st. 2. ZTD-a Odluka o izmjeni Statuta društva donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Prema tome za donošenje odluke pod ovom točkom dnevnog reda bilo je potrebno najmanje 2.886.023 glasova ZA (Statutom društva nije predviđena drugačija većina) što je u konkretnom slučaju ostvareno.-----

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

#### **Pod točkom 11. dnevnog reda (Odluka 1 o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje)**-----

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

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke 1 o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Uprave i Nadzornog odbora društva koja u cijelosti glasi kako slijedi:-----



„Odobrava se svakom stjecatelju da prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima izdavanjem dionica može steći novoizdane dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.“-----

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

<b>Na skupštini prisutno sa pravom glasa što predstavlja</b>	<b>422.039</b>	<b>dionica/glasova temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi što predstavlja</b>	<b>422.039</b>	<b>glasova temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>422.039</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

Napominje se da prema članku 14. st. 1. toč. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013 i 148/2013) stjecatelj nije obvezan objaviti ponudu za preuzimanje ako stekne dionice ciljnog društva u postupku povećanja temeljnog kapitala, izdavanjem dionica, a Glavna skupština ciljnog društva na kojoj se donosi odluka o povećanju temeljnog kapitala odobri da određeni ili neodređeni stjecatelj može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Prema stavku 2. istog članka odobrenje iz stavka 1. točke 3. Glavna skupština ciljnog društva daje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih na Glavnoj skupštini, ne računajući glasove stjecatelja i osoba koje s njim zajednički djeluju. U konkretnom slučaju ne računaju se glasovi Republike Hrvatske i osoba koje s njom zajednički djeluju tj. ukupno 3.425.991 glasova, već glasovi ostalih prisutnih na Glavnoj skupštini tj. ukupno 422.039 glasova od kojih se glasova traži tročetvrtinska većina za donošenje odluke, koja je ovdje ostvarena.-----

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

**Pod točkom 12. dnevnog reda (Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica radi pokrića gubitaka i prenošenja sredstava u rezerve kapitala)**-----

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

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

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

„Na temelju članka 349. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština Petrokemije d.d. („Društvo“) donosi-----

**ODLUKU  
o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica radi pokrića  
gubitaka i prenošenja sredstava u rezerve kapitala**



1. Temeljni kapital Društva iznosi 492.903.930,00 (četiristo devedeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna i podijeljen je na 49.290.393 (četirideset devet milijuna dvjesto devedeset tisuća tristo devedeset tri) redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 (deset) kuna.-----  
Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.-----
2. Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini 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 gubitka ostvarenog u 2017. godini u ukupnom iznosu od 242.616.914,85 kuna (dvjesto četrdeset dva milijuna šesto šesnaest tisuća devetsto četrnaest kuna osamdeset pet lipa), a ostatak koji preostane nakon pokrića navedenog gubitka Društva u iznosu od 150.000.005,15 kuna (sto pedeset milijuna pet kuna petnaest lipa) unosi se u rezerve kapitala Društva. Usljed smanjenja temeljnog kapitala Društva, neće biti nikakve isplate dioničarima.-----
3. Temeljni kapital u iznosu od 492.903.930,00 (četiristo devedeset dva milijuna devetsto tri tisuće devetsto trideset) kuna pojednostavljeno se smanjuje za iznos od 392.616.920,00 (tristo devedeset dvije tisuće šesto šesnaest tisuća devetsto dvadeset) kuna na iznos od 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna, pri čemu će nominalni iznos redovne dionice s 10,00 (deset) kuna biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. ZTD-a na iznos od 2,034615752 (dva zarez nulatričetirišestjedanpedsedampetdva) kune, uslijed čega će se sukladno članku 349. stavku 3., u vezi sa člankom 342. stavkom 4. ZTD-a izvršiti spajanje dionica na način da će se tako dobivene 4,914932950 (četirizarezdevetjedančetiridevettridvadevetpetnula) redovnih dionica Društva spojiti u 1 (jednu) novu redovnu dionicu, na ime, nominalnog iznosa od 10,00 (deset) kuna.-----
4. Dioničarima kojima nakon provedenog spajanja neće pripasti cijeli broj dionica, pripadajući broj dionica će se zaokružiti na prvi manji cijeli broj dionica i na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira bit će umanjen broj dionica na prvi manji cijeli broj dionica, uz istodobnu obvezu Društva da tim dioničarima, svakom od njih, isplati razliku u novcu putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“), sve u skladu s ovom Odlukom i Uputom SKDD-a. Cijena dionice u otpuštanju dionica iz ove točke ove odluke je 10,00 (deset) kuna.-----
5. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna i podijeljen je na 10.028.701 (deset milijuna dvadeset osam tisuća sedamsto jednu) redovnu dionicu, na ime, nominalnog iznosa 10,00 (deset) kuna svaka.-----
6. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala i spajanja dionica snosi Društvo.“-----

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

Napominje se da se prema članku 349. st. 3. ZTD-a Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva ulozima donosi glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Prema tome za donošenje odluke pod ovom točkom dnevnog reda bilo je potrebno najmanje 2.886.023 glasova ZA (Statutom društva nije predviđena drugačija većina) što je u konkretnom slučaju ostvareno.-----

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



**Pod točkom 13. dnevnog reda (Odluka 2 o izmjenama i dopunama Statuta 1 Društva)**-----

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

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

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

"Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština dioničkog društva PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080004355, OIB: 24503685008 (dalje u tekstu: Društvo), dana 09.07.2018. (devetog srpnja dvije tisuće osamnaeste) godine u Kutini, donosi sljedeću-----

**ODLUKU 2 O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 1  
PETROKEMIJA d.d.**

Članak 1.

Mijenja se Statut 1 Petrokemije d.d. – potpuni (pročišćeni) tekst od 09. 07. 2018., i to u članku 7. stavak 1. i 2. tako da izmijenjeni glase:-----

“Temeljni kapital Društva iznosi 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna.-----

Temeljni kapital Društva dijeli se na 10.028.701 (deset milijuna dvadeset osam tisuća sedamsto jednu) nematerijaliziranu redovnu dionicu, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna (deset kuna).“-----

U članku 7. Statuta Društva mijenja se stavak 3. koji izmijenjen glasi:-----

„Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 91.557.710,00 (devedeset jedan milijun petsto pedeset sedam tisuća sedamsto deset) kuna, uplatio je u cijelosti dioničar REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, po CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711, ulaganjem potraživanja u ukupnom iznosu od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna, temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva od 9. srpnja 2018., pretvaranjem u kapital potraživanja koje proizlazi iz:-----

(i) Ugovora o kreditu br. 5000563801 od 18. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 27. prosinca 2017. Aneksom broj 1 i dana 29. ožujka 2018. Aneksom broj 2 istom ugovoru („Ugovor o kreditu 1“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 1, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----

(ii) Ugovora o kreditu broj: RG-04/2017 od 19. svibnja 2017. izmijenjen i dopunjen dana 5. prosinca 2017. Dodatkom I i dana 28. ožujka 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 2“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 2, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----

(iii) Ugovora o kreditu broj: RG-10/2016 od 1. rujna 2016. izmijenjen i dopunjen dana 12. siječnja 2017. Dodatkom I („Ugovor o kreditu 3“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji tražbine po Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 3, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----





(iv) Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 21/2017-HPB/HBOR od 19. svibnja 2017., izmijenjen i dopunjen dana 28. ožujka 2018. Dodatkom I i dana 22. svibnja 2018. Dodatkom II („Ugovor o kreditu 4“), te pripadajućeg Ugovora o ustupanju i kupoprodaji dijela tražbine po Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog dana 28. svibnja 2018. i Dodatka Ugovoru o kreditu 4, sklopljenog 28. svibnja 2018.-----

i izdavanjem 45.000.000 (četrdeset pet milijuna) novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna. Prethodno navedeni dio temeljnog kapitala u iznosu od 91.557.710,00 (devedeset jedan milijun petsto pedeset sedam tisuća sedamsto deset) kuna preostao je nakon smanjenja temeljnog kapitala Društva temeljem Odluke Skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica radi pokrića gubitaka i prenošenja sredstava u rezerve kapitala od 9. srpnja 2018. i taj dio temeljnog kapitala Društva podijeljen je na 9.155.771 (devet milijuna sto pedeset pet tisuća sedamsto sedamdeset jednu) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 91.557.710,00 (devedeset jedan milijun petsto pedeset sedam tisuća sedamsto deset) kuna.“-----

#### Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.-----

#### Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom njenog upisa u Sudski registar.-----

#### Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta.“-----

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

Napominje se da se prema članku 301. st. 2. ZTD-a Odluka o izmjeni Statuta društva donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Prema tome za donošenje odluke pod ovom točkom dnevnog reda bilo je potrebno najmanje 2.886.023 glasova ZA (Statutom društva nije predviđena drugačija većina) što je u konkretnom slučaju ostvareno.-----

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

**Pod točkom 14. dnevnog reda (Izvješće 2 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva)**-----



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

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

Napominje se da je u priopćenju od 30.05.2018. (tridesetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar navedeno sljedeće:-----

„Prima se na znanje-----

Izvješće 2 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica Društva:---

Proces restrukturiranja i dokapitalizacije Društva temelji se na sljedećim strateškim postavkama:-----

– modernizacija proizvodnih postrojenja s ciljem podizanja razine energetske i tehnološke učinkovitosti, kao i zadovoljavanja ekoloških zahtjeva sukladno regulativi EU,-----

– osiguranje izvora financiranja stalnih obrtnih sredstava,-----

– aktivniji nastup i strateško pozicioniranje na tržištu Republike Hrvatske i regije,-----

– podizanje razine učinkovitosti održavanja, logističkih i ostalih uslužnih procesa u Društvu, koji će ostvariti pozitivan financijski rezultat, stabilnost i razvoj Društva.-----

S ciljem prikupljanja svježih novčanih sredstava radi ostvarivanja navedenih strateških pretpostavki, poboljšanja kapitalne strukture i financijskih pokazatelja te uspješnog dovršetka cjelokupnog procesa restrukturiranja, koji bi trebao doprinijeti ostvarivanju pozitivnih financijskih rezultata Društva u budućnosti, što bržoj stabilizaciji poslovanja i daljem razvoju, potreban je što hitniji dovršetak procesa dokapitalizacije Društva povećanjem temeljnog kapitala ulozima u novcu od strane strateških i financijskih ulagatelja koji bi u dokapitalizaciji sudjelovali sa značajnijim iznosima novčanih sredstava.

Obzirom na potreban iznos dokapitalizacije i hitnost prikupljanja svježeg kapitala radi stabilizacije poslovanja Društva, Uprava Društva predlaže donošenje odluke o provedbi postupka povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica u kojem će u upisu novih dionica moći sudjelovati isključivo ulagatelji koji će na ime upisa novih dionica po ulagatelju uplatiti minimalno 10 (deset) milijuna kuna. Time se dodatno omogućava izdavanje redovnih dionica uz korištenje prava iznimke od obaveza objavljivanja prospekta u svezi javne ponude sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o tržištu kapitala, što utječe na skraćivanje vremena potrebnog za prikupljanje neophodnih novčanih sredstava. Nastavno na navedeno, Uprava predlaže donošenje odluke o provedbi postupka povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva dioničara na upis novih dionica.

Ukoliko bi se svim dioničarima pružilo pravo prvenstva upisa novih dionica takav postupak utječe na dugotrajnost pritjecanja novog kapitala uzimajući u obzir zakonski propisane rokove koji se moraju poštovati pri pravu prvenstva upisa i rokove za odobrenje prospekta kod javne ponude. Stoga predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva na upis i uplatu dioničarima, Uprava argumentira zahtjevnijim i dugotrajnijim postupkom javne ponude, što bi moglo imati negativan utjecaj na poslovanje i financijski položaj Društva.-----

Uspješnim i promptnim dovršetkom povećanja temeljnog kapitala stvorili bi se preduvjeti i prikupila novčana sredstva za potrebne investicije i poboljšala tekuća likvidnost Društva. Uspješnost provedbe povećanja temeljnog kapitala značajno bi poboljšala ključne bilančne indekse te stvorila pozitivne efekte za nastavak i poslovanje Društva te omogućila otvaranje novog razvojnog ciklusa Društva u kojem bi se iskoristili svi njegovi sadašnji potencijali – od povoljne lokacije, solidno održavanih proizvodnih logističkih sustava, pa do stručne radne snage. U suprotnom, produljenje procesa dokapitalizacije moglo bi se negativno odraziti na financijski položaj i poslovanje Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, a uslijed nepovoljnog učinka produljenja procesa dokapitalizacije i na provedbu poslovnih planova Društva te bi eventualni produljeni proces u konačnici mogao negativno utjecati i na financijsku uspješnost dokapitalizacije ukoliko bi se ona provela s odgodom.-----

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno te obzirom na poslovne rezultate, zaduženost i neadekvatnost kapitala Društva, nove dionice ponudit će se na prodaju po cijeni koja je jednaka nominalnom iznosu dionice odnosno 10,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu

izdavanjem od najmanje 40.000.000 (četrdeset milijuna) do najviše 45.000.000 (četrdeset pet milijuna) novih redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna.“-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je skupštinu obavijestio da se pod ovom točkom dnevnog reda ne glasuje.-----

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

**Pod točkom 15. dnevnog reda (Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva)-----**

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

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

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

„Na temelju članka 304. i članka 308. Zakona o trgovačkim (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština Petrokemije d.d. („Društvo“) donosi-----

**ODLUKU**

**o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva**

1. Temeljni kapital Društva iznosi 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna i podijeljen je na 10.028.701 (deset milijuna dvadeset osam tisuća sedamsto jednu) redovnu dionicu na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 (deset) 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 investicije koje osiguravaju i unaprjeđuju proizvodnju, restrukturiranje i financiranje tekućeg poslovanja.-----

3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 100.287.010,00 (sto milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna za iznos do najviše 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna na iznos do najviše 550.287.010,00 (petsto pedeset milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća deset) kuna.--

4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 40.000.000 (četrdeset milijuna) do najviše 45.000.000 (četrdeset pet milijuna) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 (deset) kuna (dalje u tekstu: „Nove dionice“).-

5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) utvrđuje se iznosom od 10,00 (deset) kuna za jednu Novu dionicu (dalje u tekstu: “Cijena izdanja Novih dionica”).-----

6. 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 poslovne banke Društva, te će isti biti naveden u javnoj ponudi i u Upisnici.-----

7. Upis i uplata Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude u jednom krugu. Pravo na upis Novih dionica imat će svi zainteresirani ulagatelji pod uvjetom minimalne uplate za upisane dionice



iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna, a do iznosa od najviše 45.000.000 (četrdeset pet milijuna) Novih dionica odnosno do 450.000.000,00 (četiristo pedeset milijuna) kuna temeljnog kapitala Društva, pri čemu će razdoblje upisa i uplate Novih dionica odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis Novih dionica. U javnom pozivu ulagateljima će biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti minimalno 1.000.000 (jedan milijun) Novih dionica (dalje u tekstu: „Minimalan upis“). Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljeni prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva u javnom pozivu, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.-----

8. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od broja ponuđenih Novih dionica bit će razmatrane samo do visine broja ponuđenih Novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica te iste objaviti u javnom pozivu na upis Novih dionica, za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica bude veći od broja ponuđenih Novih dionica.-----

9. Upis i uplata dionica će se vršiti na način određen u javno objavljenom pozivu ulagateljima na upis Novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objaviti će na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.-----

10. U slučaju da će dionice Društva za račun dioničara držati banka skrbnik, banka skrbnik u Upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtki), OIBu i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.-----

11. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se uz isključenje u potpunosti prava prvenstva dioničara Društva za upis Novih dionica Društva, sukladno odredbi članka 308. stavak 4. ZTD-a.-----

12. Sukladno članku 351. stavku 1. točki 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica Društva.-----

13. 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 ulagatelji upišu i uplate najmanje 40.000.000 (četrdeset milijuna) Novih dionica Društva. 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 na temelju ove Odluke uskladi odredbe Statuta 2 Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta 2 Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica na način kako je to detaljnije utvrđeno točkom 18. ove Odluke. Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka uplatu Novih dionica vratiti ulagateljima uplaćena sredstva, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su ulagatelji imali po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz točke 6. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagateljima.-----

14. 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 radi trgovanja na uređeno tržište



Zagrebačke burze d.d. i to na službeno tržište, sukladno mjerodavnim propisima. Novoizdanim dionicama Društva moći će se trgovati na službenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.-----

15. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za 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 osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz točke 6. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagateljima.-----

16. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odgađanja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.-----

17. Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.-----

18. Statut 2 Društva izmijenjen na današnjoj Skupštini Društva u članku 7. stavku 1. i stavku 2. mijenja se na način da se nakon izdavanja Novih dionica Društva temeljem ove Odluke i realizacije povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 7. stavku 1. Statuta 2 Društva i broj dionica u stavku 2. istog članka Statuta 2 Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 7. stavka 1. Statuta 2 Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i u stavku 2. istog članka Statuta 2 Društva koji se odnosi na broj dionica Društva na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala Društva u stavku 1. članka 7. Statuta 2 Društva zamijeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala Društva i da se u stavku 2. članka 7. Statuta 2 Društva dotadašnji broj dionica Društva zamijeni brojem dionica koji odgovara sumi dotadašnjeg broja dionica i dionica Društva izdanih radi povećanja temeljnog kapitala određenog ovom Odlukom, te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta 3. Navedene izmjene i dopune Statuta 3 stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.-----

19. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.“-----

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

Napominje se da se prema članku 304. st. 1. ZTD-a Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima donosi glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Prema tome za donošenje odluke pod ovom



točkom dnevnog reda bilo je potrebno najmanje 2.886.023 glasova ZA (Statutom društva nije predviđena drugačija većina) što je u konkretnom slučaju ostvareno.-----

Nadalje, napominje se da se prema članku 301. st. 2. ZTD-a Odluka o izmjeni Statuta društva donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Prema tome za donošenje odluke pod ovom točkom dnevnog reda bilo je potrebno najmanje 2.886.023 glasova ZA (Statutom društva nije predviđena drugačija većina) što je konkretnom slučaju ostvareno.-----

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

**Pod točkom 16. dnevnog reda (Odluka 2 o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje)**-----

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

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke 2 o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Uprave i Nadzornog odbora društva koja u cijelosti glasi kako slijedi:-----

„Odobrava se svakom stjecatelju 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.“-----

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>89,71%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>3.848.030</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

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

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je sjednicu Glavne skupštine društva zaključio u 13,25 h (trinaest sati i dvadeset pet minuta).-----

Zapisniku se prilaže:-----

- popis sudionika-----
- priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 30.05.2018. (tridesetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine-----
- poziv za današnju Glavnu skupštinu zajedno s dnevnim redom,-----
- 1. Račun dobiti i gubitka društva za razdoblje od 01.01.2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste) godine do 31.12.2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 21.04.2018. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine,-----



2. Bilanca društva za razdoblje od 01.01.2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste) godine do 31.12.2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 21.04.2018. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine,-----
3. Izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda u razdoblju 01.01.2017. (prvi siječanj dvije tisuće sedamnaeste) godine do 31.12.2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 21.04.2018. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine,-----
4. Izvještaj o promjenama kapitala društva od 01.01.2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste) godine do 31.12. 2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 21.04.2018. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine,-----
5. Konsolidirana bilanca društva od 01.01.2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste) godine do 31.12. 2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 25.04.2018. (dvadesetpetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine,-----
6. Konsolidirani račun dobiti i gubitka društva za razdoblje 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 25.04.2018. (dvadesetpetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine,-----
7. Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda u razdoblju 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. (prvog siječnja dvije tisuće sedamnaeste do trideset prvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 25.04.2018. (dvadesetpetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine,-----
8. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. (prvi siječanj dvije tisuće sedamnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 25.04.2018. (dvadesetpetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine,-----
9. Odluka Nadzornog odbora društva broj 3/2018 od 30.4.2018. (tridesetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine o davanju suglasnosti na financijske izvještaje za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu-----
10. Odluka Nadzornog odbora društva broj 4/2018 od 30.4.2018. (tridesetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine o davanju suglasnosti na konsolidirane financijske izvještaje za 2017. godinu (dvije tisuće sedamnaestu) godinu-----
11. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 6/2018 od 29.5.2018. (dvadesetdevetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine-----
12. Prijedlog odluke Nadzornog odbora društva broj 7/2018 od 29.5.2018. (dvadesetdevetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine o imenovanju revizora PETROKEMIJE, d.d. za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu-----
14. Izvješće uprave o stanju društva na dan 31. 12. 2017. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće sedamnaeste) godine od 11.5.2018. (jedanaestog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine-----
15. Odluka uprave društva broj OD-89/2018 od 30.04.2018. (tridesetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu (dvije tisuće sedamnaestu) godinu-----
16. Odluka uprave društva broj OD-90/2018 od 30.04.2018. (tridesetog travnja dvije tisuće osamnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu (dvije tisuće sedamnaestu) godinu-----
17. Godišnje izvješće PETROKEMIJE, d.d. za godinu završenu na dan 31. prosinca 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine koje se sastoji iz sljedećih dijelova:-----
- Izvješće posloводства za Društvo za 2017. godinu-----
  - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
  - Izjava o odgovornosti Uprave-----
  - Izvješće neovisnog revizora-----
  - Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----
  - Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju-----
  - Nekonsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
  - Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku-----
  - Bilješke (čine sastavni dio financijskih izvještaja)-----
18. Konsolidirano godišnje izvješće za PETROKEMIJU, d.d. i ovisna društva za godinu završenu na dan 31. prosinca 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine koji se sastoji od sljedećih dijelova:-----
- Izvješće posloводства za Grupu za 2017. godinu-----



- Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
- Izjava o odgovornosti Uprave-----
- Izvješće neovisnog revizora-----
- Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----
- Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju -----
- Konsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
- Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima-----
- Bilješke (čine sastavni dio financijskih izvještaja)-----
- Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini PETROKEMIJE, d.d. za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu od 29.5.2018. (dvadesetdevetog svibnja dvije tisuće osamnaeste) godine-----
- rezultati glasanja (računalni ispis).-----

Opravak ovog zapisnika izdaje se za Društvo u 4 (četiri) primjerka (po zahtjevu društva), te za Trgovački sud u Zagrebu. Javnobilježnička nagrada primjenom čl. 25. i 38. PPJT zaračunata u iznosu od 2.480,00 kn + PDV 25%, a javnobilježnička pristojba temeljem tar. br. 3. st. 1. i tar. br. 1. st. 4. ZJP iznosi 3.000,00 kn (zahtjev 1.000,00 kn + sastav zapisnika 2.000,00 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-311/2018-2

U Kutini, 09. srpnja 2018. godine Javni bilježnik

