



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

**Posl. broj: OU-542/2018-2**

Raspravljano dana 31.10.2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine u Kutini, u poslovnim prostorijama (sjedištu) PETROKEMIJE, d.d., tvornice gnojiva, u Kutini, Aleja Vukovar 4, s početkom u 13,20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta), (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.-----

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

**I.** gospodin Željko Klaus, OIB 86607606361, Husain, Petra Zrinskog 31, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva (ostali članovi Nadzornog odbora, upisani u sudski registar, i to Mijo Šepak, OIB 38512309032, Husain, Frana Krste Frankopana 48, Ladislav Turčinović, OIB 69430525230, Sveti Petar u Šumi, Jukini 81, i Robert Blažinović, OIB 26915343198, Zagreb, Prenjska ulica 10, su prema obavijesti danoj na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva podnijeli ostavke prije održavanja današnje sjednice), zatim-----

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

1. Davora Žmegača, OIB 57183812111, Kutina, Školska ulica 7, predsjednika Uprave,-----
2. Krešimira Rendelia, OIB 19337101180, Zagreb, Prilaz Gjura Deželića 76, člana Uprave,-----
3. Gorana Pleše, OIB 76348908622, Zagreb, Zagreb, Horvaćanska cesta 23A, člana Uprave,-----
4. Petera Suba, OIB 69943903445, 8164 Balatonfokajar, Szechenyi ulica 37, člana Uprave,-----

svi članovi Uprave društva navedeni pod točkama 1., 2., 3. i 4. (napominje se da su dosadašnji članovi uprave, tj. gospodin Đuro Popijač, OIB 07944363524, Rakitje, Školska 41, predsjednik uprave društva, i gospodin Davor Žmegač, OIB 57183812111, Kutina, Školska ulica 7, član uprave društva, upisani u sudski registar, prema obavijesti danoj na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva podnijeli ostavke prije održavanja današnje sjednice), 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 Renato Vnućec, za VOBCO d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 61/IV, kao društvo zaduženo za elektronsko prikupljanje i obradu glasova na današnjoj Glavnoj skupštini društva.-----

Gospodin Željko Klaus, koji mi je osobno i po imenu poznat, kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, otvorio je Glavnu skupštinu Društva u 13,20 sati (trinaest sati i dvadeset minuta) i preuzeo predsjedanje.-----

Naime, prema čl. 29. st. 1., 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. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova Nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom predsjedavati će njegov zamjenik, odnosno prisutni član Nadzornog odbora najstariji po godinama.-----

Utvrđuje se da je priopćenje o sazivu Glavne skupštine društva, zajedno s dnevnim redom, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 05.09.2018. (petog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine.-----

U priopćenju od 05.09.2018. (petog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine objavljenom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, koje se u preslici prilaže uz ovaj zapisnik, naveden je slijedeći-----

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

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika-----
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta-----
3. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora-----
4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora-----
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva od 09. srpnja 2018.-----

Utvrđuje se da je prema priopćenju od 05.09.2018. (petog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine Glavna skupština društva trebala biti održana dana 15.10.2018. (petnaestog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine u 12,00 sati, međutim, zbog nedostatka kvoruma ta Glavna skupština nije održana, o čemu smo sastavili zapisnik dana 15.10.2018. (petnaestog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine pod posl. brojem OU-458/2018-2.-----

Prema priopćenju objavljenom 05.09.2018. (petog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine predviđeno je 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 31.10.2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine u 12,00 sati.-----

Utvrđuje se da je uprava društva dana 17.10.2018. (sedamnaestog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine, na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, objavila da će se pričuvena Glavna skupština društva održati dana 31.10.2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine u 12,00 sati.-----

Ovom zapisniku se prilaže:-----

- priopćenje o sazivu današnje pričuvene Glavne skupštine, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 17.10.2018. (sedamnaestog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine.-----

Isto tako, ovom zapisniku, u skladu sa čl. 286. st. 3. ZTD-a, se prilažu:-----

1. Odluka Nadzornog odbora društva broj 8/2018 od 04.09.2018. (četvrtog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine (2 stranice), te-----
2. Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 9/2018 od 04.09.2018. (četvrtog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine (4 stranice).-----





Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Željko Klaus, je pročitao dnevni red.-----

Nakon toga gospodin Zvonko Rac, kao punomoćnik Republike Hrvatske po Centru za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, kao dioničara društva, u pisanom obliku podnosi protuprijedlog ovog dioničara, klasa: 943-06/18-05/192, urbroj: 360-03-0202/02-2018-5 od 31.10.2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine, i to protuprijedlog prijedlozima odluka pod točkama 2. i 4. dnevnog reda.-----

Protuprijedlog ovog dioničara se prilaže uz ovaj zapisnik.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Željko Klaus, je pročitao protuprijedlog odluka pod točkama 2. i 4. dnevnog reda.-----

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 Željko Klaus, konstatirao je da je na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva, od ukupno 4.289.287 (četiri milijuna dvjesto osamdeset devet tisuća dvjesto osamdeset sedam) dionica sa pravom glasa, zastupljeno-prisutno 3.724.319 (tri milijuna sedamsto dvadeset četiri tisuće tristo devetnaest) dionica sa pravom glasa, što predstavlja 86,83% glasova u odnosu na ukupnu količinu dionica s pravom glasa, te da su se time stekli uvjeti za održavanje današnje pričuvene Glavne skupštine društva.-----

Naime, prema čl.31.st.4.Statuta Društva pričuvena Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 30 % (trideset posto) svote temeljnog kapitala društva u vrijeme održavanja pričuvene Glavne skupštine.-----

Potom je predsjedavajući pričuvene Glavne skupštine društva, gospodin Željko Klaus, potpisao popis sudionika, koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika, te sudionicima dao na uvid taj popis sudionika.--

Nazočnima je priopćeno da se rasprava na današnjoj pričuvenoj 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 pričuvene Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus odredio da će se glasovanje o svim točkama dnevnog reda, sukladno čl. 30. podstavak 7. Statuta Društva, provoditi na slijedeći način:-----

Po dolasku na Skupštinu svaki dioničar se registrira i dobiva 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 egzaktno broj dionica s kojima isti raspolaže, i koji je u bazi pridružen njegovom imenu, i broju dionica.-----

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

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

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





Nakon toga, predsjednik pričuvne Skupštine društva javno objavljuje rezultate glasovanja.-----

Po potrebi, moguće je ad-hoc unošenje eventualnih protuprijedloga ili dodatnih točaka za glasovanje, tj. navedeni elektronski sustav glasovanja to omogućuje.-----

Napominje se da je gospodin Renato Vnućec 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 (Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva)**-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal, osim spomenutog protuprijedloga dioničara Republike Hrvatske po Centru za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, klasa: 943-06/18-05/192, urbroj: 360-03-0202/02-2018-5 od 31.10.2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine.-----

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

Predsjedavajući današnje pričuvne Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus, daje na glasovanje sljedeći protuprijedlog dioničara društva, Republike Hrvatske, OIB 52634238587, po Centru za restrukturiranje i prodaju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, OIB 38083028711, koji glasi kako slijedi:-----

Na temelju 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 Petrokemije d.d. donosi-----

### **ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta**

#### Članak 1.

U Statutu 3 Petrokemije, d.d. od 09.07.2018. (devetog srpnja dvije tisuće osamnaeste), potpuni /pročišćeni/ tekst usklađen od Nadzornog odbora 31.10.2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine u članku 7. Statuta Društva brišu se stavak 4. i stavak 5.-----

#### Članak 2.

U stavku 3. članka 8. Statuta Društva iza riječi „Uprava“ dodaju se riječi „uz suglasnost Nadzornog odbora“.-----

#### Članak 3.

Članak 11. Statuta Društva mijenja se i glasi:-----

„Uprava se sastoji od 4 (četiri) člana Uprave – direktora, od kojih se jedan imenuje Predsjednikom Uprave.“-----

#### Članak 4.

Članak 12. Statuta Društva mijenja se i glasi:-----

„Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.-----





O mandatu članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor, s tim da mandat članova Uprave traje najviše 5 (pet) godina. Po isteku mandata, članovi Uprave mogu biti ponovo imenovani bez ograničenja broja mandata.“-

#### Članak 5.

U stavku 2. članka 13. Statuta Društva:-----

- (i) u prvoj alineji, u točki 3 riječi „koji se utvrđuje za razdoblje od jedne (1) godine“ zamjenjuju se riječima „koji se utvrđuje za razdoblje duže od jedne (1) godine“ ;-----
- (ii) dodaje se nova alineja između zadnje i predzadnje alineje koja će u izmijenjenom Statutu biti predzadnja alineja stavka 2. članka 13. Statuta i koja glasi „donošenje poslovnog plana“;-----
- (iii) na kraju zadnje rečenice briše se točka i dodaju riječi „pri čemu odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbama članka 23. Statuta.“-----

Dodaje se stavak 3. članka 13. Statuta Društva koji glasi:-----

„Uprava Društva dužna je osigurati prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za donošenje poslovnih odluka i akata, sklapanje pravnog posla, davanje izjave, poduzimanje radnje koja se tiče:-----  
 - promjene glavne poslovne djelatnosti Društva,-----  
 - promjene tvrtke i/ili sjedišta Društva,-----  
 pri čemu odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi većinom od šest (6) od ukupnih sedam (7) glasova članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbama članka 23. Statuta.“-----

#### Članak 6.

U stavku 1. članka 15. Statuta Društva mijenja se zadnja rečenica tako da izmijenjena glasi:-----  
 „U slučaju podijeljenog broja glasova glas predsjednika Uprave nije odlučujući.“-----

#### Članak 7.

Mijenja se stavak 1. članka 16. Statuta Društva i glasi:-----  
 „Društvo zastupa predsjednik Uprave zajedno s dva člana Uprave.“-----

Mijenja se stavak 2. članka 16. Statuta Društva i glasi:-----  
 „Član Uprave zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave i još jednim članom Uprave ili zajedno s dva člana Uprave.“-----

#### Članak 8.

Mijenja se članak 17. Statuta Društva i glasi:-----  
 „Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova.-----  
 Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4 (četiri) godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani bez ograničenja broja mandata.-----  
 Ako nekom od članova Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji zamjenjuje takvog člana mandat traje do isteka na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat.“-----

#### Članak 9.

Briše se članak 19. Statuta Društva, a dosadašnji članak 20. postaje članak 19., te svaki slijedeći dosadašnji članak Statuta Društva postaje za jedan broj manji, tako da je zadnji članak Statuta Društva umjesto dosadašnjeg članka 39., nakon ove izmjene članak 38. Statuta Društva.-----





## Članak 10.

Mijenja se dosadašnji članak 20. Statuta Društva, koji je postao članak 19. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:-----

„Glavna skupština Društva bira 6 (šest) članova Nadzornog odbora. Radničko vijeće Društva imenuje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora i to mu ovlaštenje pripada tako dugo dok je to zakonska obveza i dok su ispunjene pretpostavke za imenovanje propisane posebnim zakonom.-----

Izbor članova Nadzornog odbora obavlja se na način da se na zasjedanju Glavne skupštine glasa za predloženu listu članova za Nadzorni odbor.-----

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata.-----

Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora smatra se donesenom ako za nju glasaju dioničari Društva koji zajedno čine najmanje 3/4 (tričetvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na zasjedanju Glavne skupštine.“-

## Članak 11.

U dosadašnjem članku 21. Statuta Društva, koji je postao članak 20. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, u stavku 2. mijenja se točka 5. i glasi:-----

„davati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano Zakonom, Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.“-----

## Članak 12.

Mijenja se dosadašnji članak 24. Statuta Društva, koji je postao članak 23. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:-----

„Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako je nazočna većina ukupnog broja članova, ali ne manje od 4 (četiri) člana.-----

Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, osim ako je Zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.-----

Svaki član ima jedan glas.-----

Nadzorni odbor može donositi odluke izvan sjednica putem glasovanja u pisanom obliku (pismom, telefonom, telefaksom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstva), ako se ni jedan član Nadzornog odbora tome ne protivi.-----

Rezultati glasovanja moraju se članovima predočiti u pisanom obliku i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.“-----

## Članak 13.

U dosadašnjem članku 27. Statuta Društva, koji je postao članak 26. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, mijenja se stavak 1. i glasi:-----

„Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna sjednica). Glavna skupština održava se u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu ako su za to ispunjenje zakonske pretpostavke.“-----

## Članak 14.

U dosadašnjem članku 29. Statuta Društva, koji je postao članak 28. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, brišu se stavak 3. i stavak 4.-----

## Članak 15.

U dosadašnjem članku 31. Statuta Društva, koji je postao članak 30. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, u stavku 2. riječi „određuje se rok“ zamjenjuju se riječima „mora se odrediti rok“, stavak 3. briše se, a u dosadašnjem stavku 4. istog članka Statuta koji sada postaje stavak 3. istog članka, brojka i riječi „30% (trideset posto)“ zamjenjuju se brojkom i riječima „49% (četdesetdevet posto)“-----





## Članak 16.

Mijenja se dosadašnji članak 32. Statuta Društva, koji je postao članak 31. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:-----

„Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), osim onih odluka koje se sukladno zakonu ili Statutu moraju donijeti većom većinom danih glasova (kvalificirana većina). Odluke Glavne skupštine zbog kojih su potrebne izmjene Statuta smatraju se donesenim ako za njih glasaju dioničari koji zajedno čine najmanje 3/4 (tričetvrtine) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.“-----

## Članak 17.

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

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući današnje pričuvne Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus, objavljuje da je navedeni protuprijedlog odluke prihvaćen jednoglasno uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	3.724.319	glasova
što predstavlja	86,83%	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.558.820	glasova
što predstavlja	82,97%	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	3.558.725	95,5537% glasova
Broj glasova PROTIV	95	0,0026% glasova
Suzdržano	165.499	glasova

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 2.793.239 (dva milijuna sedamsto devedeset tri tisuće dvjesto trideset devet) glasova ZA (Statutom društva nije predviđena drugačija većina) što je u konkretnom slučaju ostvareno.-----

Kako je prihvaćen navedeni protuprijedlog dioničara Republike Hrvatske zastupane po Centru za restrukturiranje i prodaju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, OIB 38083028711, klasa: 943-06/18-05/192, urbroj: 360-03-0202/02-2018-5 od 31.10.2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine, predsjedavajući današnje pričuvne Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus, je odlučio da se po prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora društva pod ovom točkom dnevnog reda ne glasuje.-----

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

**Pod točkom 3. dnevnog reda (Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora)**-----

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

U raspravi pod ovom točkom dnevnog reda istaknuto je, obzirom na spomenute podnesene ostavke Ladislava Turčinovića, Mije Šepaka i Roberta Blažinovića, da je ova točka dnevnog reda bezpredmetna i da nema mjesta donošenju odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Ladislava Turčinovića, Mije Šepaka i Roberta Blažinovića jer je njihov mandat u Nadzornom odboru prestao prije današnje sjednice pričuvne Glavne skupštine društva.-----

Stoga je predsjedavajući današnje pričuvne Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus, odlučio da se prijeđe na sljedeću točku dnevnog reda.-----





**Pod točkom 4. dnevnog reda (Odluka o izboru članova nadzornog odbora)**

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju pričuvenu Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal, osim spomenutog protuprijedloga dioničara Republike Hrvatske po Centru za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, klasa: 943-06/18-05/192, urbroj: 360-03-0202/02-2018-5 od 31.10.2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine.

Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo.

Predsjedavajući današnje pričuvene Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus, daje na glasovanje sljedeći protuprijedlog dioničara društva, Republike Hrvatske, OIB 52634238587, po Centru za restrukturiranje i prodaju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, OIB 38083028711, koji glasi kako slijedi:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 1. u vezi sa člankom 256. stavak 1. i 280. stavak 3. 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. donosi

**ODLUKU****o izboru članova Nadzornog odbora**

1. *Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:*
  - Sandor Fasimon, OIB: 71849766575, sa prebivalištem Décsi József ulica 33, 1164 Budimpešta, te sa boravištem Zagreb, Bosanska ulica 42, predsjednik Uprave INA d.d.
  - Sabina Škrtić, OIB: 49882095693, Zagreb, Hegedušićeva ulica 2, član uprave Energia Naturalis d.o.o. Zagreb
  - Gabor Horvath, OIB: 70802396391, Dubrovačka ulica 32, Ivanić Grad, Glavni financijski direktor INA d.d.,
  - Mijo Šepak, OIB: 38512309032, Husain, Frana Krste Frankopana 48, direktor Moslavina d.o.o. Kutina
2. *Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se i:*
  - Pavao Vujnovac, OIB: 18148522569, Zagreb, IX. Bukovački Ogranak 19/A, predsjednik uprave Prvog plinarskog društva d.o.o. Vukovar
  - Tomislav Pokaz, OIB 60114855787, Zagreb, Martićeva 46, savjetnik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske
3. *Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. i točke 2. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.*
4. *Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. ove Odluke počinje teći od trenutka završetka ove Glavne skupštine.*
5. *Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 2. ove Odluke počinje teći od dana upisa u sudski registar Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva donesene na današnjoj Glavnoj skupštini Društva pod točkom 2. Dnevnog reda.*
6. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući današnje pričuvene Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus, objavljuje da je navedeni protuprijedlog odluke prihvaćen jednoglasno uz sljedeće rezultate glasovanja:





Na skupštini prisutno	3.724.319	glasova
što predstavlja	86,83%	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.669.786	glasova
što predstavlja	85,56%	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	3.669.786	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000% glasova
Suzdržano	54.533	glasova

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

Kako je prihvaćen navedeni protuprijedlog dioničara Republike Hrvatske po Centru za restrukturiranje i prodaju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, OIB 38083028711, predsjedavajući današnje pričuvene Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus, je odlučio da se po prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora društva pod ovom točkom dnevnog reda ne glasuje.-----

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

**Pod točkom 5. dnevnog reda (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva od 09. srpnja 2018)**-----

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

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

Predsjedavajući današnje pričuvene Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva:-----

„Mijenja se Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva od 9. srpnja 2018. („Odluka“) i to:-----

1. U točki 14. Odluke predzadnja rečenica mijena se i glasi:-----

„Novoizdane dionice uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. i to na službeno tržište najkasnije u roku od jedne godine od dana izdanja, sukladno mjerodavnim propisima.“-----

2. Točka 16. Odluke mijenja se i glasi:-----

„Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 (tri) mjeseca od zadnjeg dana za upis i uplatu Novih dionica ili ranije ako Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi neuspješnost izdanja Novih dionica, 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.“-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući današnje pričuvene Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen jednoglasno uz svih 3.724.319 (tri milijuna sedamsto dvadeset četiri tisuće tristo devetnaest) glasova „ZA“ .-----

Napominje se da nije bilo izraženog protivljenja ovdje donesenoj odluci, a da je glasovanje pod ovom točkom dnevnog reda, zbog kvara na sustavu za elektronsko prikupljanje i obradu glasova, obavljeno pojedinačnim izjašnjavanjem svakog nazočnog dioničara (punomoćnika).-----





Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući današnje pričuvne Glavne skupštine Društva, gospodin Željko Klaus, je sjednicu današnje pričuvne Glavne skupštine društva zaključio u 13,55 sati.-----

Zapisniku se prilaže:-----

- popis sudionika Glavne skupštine društva održane 31.10.2018. (tridesetog prvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine, zatim-----
- priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno sa dnevnim redom, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 05.09.2018. (petog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine, zatim-----
- priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno sa dnevnim redom, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 17.10.2018. (sedamnaestog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine, zatim-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 8/2018 od 04.09.2018. (četvrtog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine, te-----
- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 9/2018 od 04.09.2018. (četvrtog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine,-----
- protuprijedlog dioničara društva Republike Hrvatske, OIB 52634238587, po Centru za restrukturiranje i prodaju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, OIB 38083028711, klasa: 943-06/18-05/192, urbroj: 360-03-0202/02-2018-5 od 31.10.2018. (tridesetog prvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine,-----
- rezultati glasovanja (računalni ispis) za točke 2. i 4. dnevnog reda.-----

Opravak ovog zapisnika izdaje se za Društvo, te za Trgovački sud u Zagrebu. Javnobilježnička nagrada primjenom čl. 25. i 38. PPJT zaračunata u iznosu od 2.480,00 kn + PDV 25%, a javnobilježnička pristojba temeljem tar. br. 3. st. 1. i tar. br. 1. st. 4. ZJP iznosi 140,00 kn (zahtjev 40,00 kn + sastav zapisnika 100,00 kn).-----



Javni bilježnik

Mato Medić



## Glavna skupština 2018.

## Popis prisutnih

R.B.	Punomoćnik - Dioničar	Oznaka u SKDD	Mjesto	Ulica i broj	Broj glasova	Oznaka
1	RAC ZVONKO		ANDRIJAŠEV CI	N. TESLE 13	3.425.991	
	CERP	9379460	ZAGREB	IVANA LUČIĆA 6	3.425.991	PTKM-R-A ✓
2	KOVAČ IZVOR		ZAGREB	RADMANOVAČKA 18	132.564	
	SPLITSKA BANKA / AZ OMF	4666461	SPLIT	DOMOVINSKOG RATA 61	132.564	PTKM-R-A ✓
3	BLAČE MATEO		ZAGREB	KUSTOŠIJANSKA 336	110.966	
	SPLITSKA BANKA D.D. / ERSTE PLAVI OMF	5023718	SPLIT	DOMOVINSKOG RATA 61	110.961	PTKM-R-A ✓
	SPLITSKA BANKA D.D. / ZATVORENI DOBROVOLJNI CESTARSKI MIROVINSKI FOND	8812500	SPLIT	DOMOVINSKOG RATA 61	5	PTKM-R-A ✓
4	RUPČIĆ SANJA		NOVSKA	RUĐERA BOŠKOVIĆA 9	48.717	
	PBZ D.D. / STATE STREET CLIENT ACCOUNT	9103201- 1	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	26.966	PTKM-R-A ✓
	PBZ D.D. / STATE STREET CLIENT ACCOUNT	9103201- 2	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	11.695	PTKM-R-A ✓
	PBZ D.D. / SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA	3694194	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	10.056	PTKM-R-A ✓
5	BILUŠIĆ JELENA		ZAGREB	GAJŠČAK 55	5.816	
	ZAGREBAČKA BANKA D.D. / STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	8513880	ZAGREB	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	5.816	PTKM-R-A ✓
6	ANDRIĆ STIPAN	6053165	KUTINA	ULICA IVANA ZAJCA 3	100	PTKM-R-A ✓
7	POPČEVIĆ MIJO	8952779	ZBJEGOVAČ A	ŠKOLSKA 74	95	PTKM-R-A ✓
8	FRANCETIĆ BORIS	8925372	KUTINA	P. PRERADOVIĆA 4	70	PTKM-R-A ✓

Sveukupno prisutno glasova: 3.724.319

Udio prisutnih glasova od ukupne količine dionica s pravom glasa: 86,83 %

Količina dionica s pravom  
glasa: 4.289.287

Nominalni iznos dionica:



R.B.	Punomoćnik - Dioničar	Oznaka u SKDD	Mjesto	Ulica i broj	Broj glasova	Oznaka
	Količina trezorskih dionica:	1.106		PTKM-R-A	10,00 HRK	
	Ukupna količina dionica:	4.290.393				

**Predsjedavajući**

**Željko Klaus**





PETROKEMIA d.d.  
Ured Uprave  
Broj: OD-171/2018  
Kutina, 4.9.2018.

Na temelju odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava PETROKEMIJE d.d. je 4. rujna 2018. („Društvo“) godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu

GLAVNE SKUPŠTINE PETROKEMIJE, d.d.  
koja će se održati 15. listopada 2018., u 12 sati  
u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.  
Za Glavnu skupštinu predlaže se

- Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
  3. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
  4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva od 9. srpnja 2018.

#### PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 3. i 4. Dnevnog reda, a Uprava i Nadzorni odbor za donošenje odluka pod točkom 2. i točkom 5. Dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Na temelju 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 Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.  
U Statutu Petrokemije, d.d. – potpuni/pročišćeni/ tekst od 11.10.2017. (jedanaestog desetog dvije tisuće sedamnaeste) godine u članku 7. Statuta Društva brišu se stavak 3. i stavak 4.

Članak 2.

U stavku 3. članka 8. Statuta Društva iza riječi „Uprava“ dodaju se riječi „uz suglasnost Nadzornog odbora“.

Članak 3.

Članak 11. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„Uprava se sastoji od 4 (četiri) člana Uprave – direktora, od kojih se jedan imenuje Predsjednikom Uprave.“

Članak 4.

Članak 12. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

O mandatu članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor, s tim da mandat članova Uprave traje najviše 5 (pet) godina. Po isteku mandata, članovi Uprave mogu biti ponovo imenovani bez ograničenja broja mandata.“

Članak 5.

U stavku 2. članka 13. Statuta Društva na kraju zadnje rečenice briše se točka i dodaju riječi „pri čemu odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbama članka 23. Statuta.“

Dodaje se stavak 3. članka 13. Statuta Društva koji glasi:

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

- promjene glavne poslovne djelatnosti Društva,

- promjene tvrtke i/ili sjedišta Društva,

pri čemu odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi većinom od šest (6) od ukupnih sedam (7) glasova članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbama članka 23. Statuta.“

Članak 6.

U stavku 1. članka 15. Statuta Društva mijenja se zadnja rečenica tako da izmijenjena glasi:

„U slučaju podijeljenog broja glasova glas predsjednika Uprave nije odlučujući.“

Članak 7.

Mijenja se stavak 1. članka 16. Statuta Društva i glasi:

„Društvo zastupa predsjednik Uprave zajedno s dva člana Uprave.“

Mijenja se stavak 2. članka 12. Statuta Društva i glasi:

„Član Uprave zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave i još jednim članom Uprave ili zajedno s dva člana Uprave.“

Članak 8.

Mijenja se članak 17. Statuta Društva i glasi:

„Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4 (četiri) godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani bez ograničenja broja mandata.

Ako nekom od članova Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji zamjenjuje takvog člana mandat traje do isteka na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat.“

Članak 9.

Briše se članak 19. Statuta Društva, a dosadašnji članak 20. postaje članak 19., te svaki slijedeći dosadašnji članak Statuta Društva postaje za jedan broj manji, tako da je zadnji članak Statuta Društva umjesto dosadašnjeg članka 39., nakon ove izmjene članak 38. Statuta Društva.

Članak 10.

Mijenja se dosadašnji članak 20. Statuta Društva, koji je postao članak 19. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Glavna skupština Društva bira 6 (šest) članova Nadzornog odbora. Radničko vijeće Društva imenuje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora i to mu ovlaštenje pripada tako dugo dok je to zakonska obveza i dok su ispunjene pretpostavke za imenovanje propisane posebnim zakonom.

Izbor članova Nadzornog odbora obavlja se na način da se na zasjedanju Glavne skupštine glasa za predloženu listu članova za Nadzorni odbor.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata.

Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora smatra se donesenom ako za nju glasaju dioničari Društva koji zajedno čine najmanje 3/4 (tričetvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na zasjedanju Glavne skupštine.“

Članak 11.

U dosadašnjem članku 21. Statuta Društva, koji je postao članak 20. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, u stavku 2. mijenja se točka 5. i glasi:

„davati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano Zakonom, Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.“

Članak 12.

Mijenja se dosadašnji članak 24. Statuta Društva, koji je postao članak 23. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Sjedinica Nadzornog odbora može se održati ako je nazočna većina ukupnog broja članova, ali ne manje od 4 (četiri) člana.

Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, osim ako je Zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.

Svaki član ima jedan glas.

Nadzorni odbor može donositi odluke izvan sjednica putem glasovanja u pisanom obliku (pismom, telefonom, telefaksom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstva), ako se ni jedan član Nadzornog odbora tome ne protivi.

Rezultati glasovanja moraju se članovima predočiti u pisanom obliku i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.“

Članak 13.

U dosadašnjem članku 27. Statuta Društva, koji je postao članak 26. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, mijenja se stavak 1. i glasi:

„Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna sjednica). Glavna skupština održava se u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu ako su za to ispunjene zakonske pretpostavke.“

Članak 14.

U dosadašnjem članku 29. Statuta Društva, koji je postao članak 28. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, brišu se stavak 3. i stavak 4.

Članak 15.

U dosadašnjem članku 31. Statuta Društva, koji je postao članak 30. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, u stavku 2. riječi „određuje se rok“ zamjenjuju se riječima „mora se odrediti rok“, stavak 3. briše se, a u dosadašnjem stavku 4. istog članka Statuta koji sada postaje stavak 3. istog članka, brojka i riječi „30% (trideset posto)“ zamjenjuju se brojkom i riječima „49% (četdesetdevet posto)“.

Članak 16.

Mijenja se dosadašnji članak 32. Statuta Društva, koji je postao članak 31. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), osim onih odluka koje se sukladno zakonu ili Statutu moraju donijeti većom većinom danih glasova (kvalificirana većina). Odluke Glavne skupštine zbog kojih su potrebne izmjene Statuta smatraju se donesenim ako za njih glasaju dioničari koji zajedno čine najmanje 3/4 (tričetvrtine) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.“

Članak 17.

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

Ad 3. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 1. u vezi sa člankom 259. 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. donosi

ODLUKU

o opozivu članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Petrokemije, d.d.:

Ladislav Turčinović, Sv. Petar u Šumi, Jukini 81, OIB 69430525230;

Mijo Šepak, Husain, Frana Krste Frankopana 48, OIB 38512309032;

Robert Blažinović, Zagreb, Prenjska ulica 10, OIB 26915343198;

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



## Ad 4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 1. u vezi sa člankom 256. stavak 1. i 280. stavak 3. 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. donosi

- ODLUKU  
o izboru članova Nadzornog odbora
1. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:
    - ☐ Marijana Buteni, Zagreb, Dobroničeva 9, OIB: 34195490145, voditeljica Službe prodaje u Sektoru restrukturiranja, prodaje i korporativnog upravljanja u Centru za restrukturiranje i prodaju;
    - ☐ Biserka Šošarić, Zagreb, Poljana Vladimira Njegovana 2, OIB: 18796453224, direktorica Sektora finansijskih i ostalih poslova u Centru za restrukturiranje i prodaju;
    - ☐ Jasmina Raić, Zagreb, Trg Nikole Zrinskog 1, OIB: 20591501122, voditeljica Službe za strateške investicijske projekte u Upravi za investicije, industriju i inovacije u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta;
    - ☐ Mirta Pokršćanski Landeka, Zagreb, Sarajevska c. 27., OIB: 04646664736, voditeljica Službe za tehničko zakonodavstvo, offset i održivi razvoj u Upravi za investicije, industriju i inovacije u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta;
  2. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se i:
    - ☐ Juraj Brigić, Sesvete, Blage Zadre 21, OIB: 13465905518, voditelj Odjela za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta;
    - ☐ Renato Habek, Repušnica, Zagorska 1a, OIB: 99277975205, direktor korporativnih funkcija u Petrokemiji d.d.;
  3. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. i točke 2. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.
  4. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. ove Odluke počinje teći od dana donošenja ove Odluke.
  5. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 2. ove Odluke počinje teći od dana upisa u sudski registar Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva donesene na današnjoj Glavnoj skupštini Društva pod točkom 2. Dnevnog reda.
  6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Ad 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva od 9. srpnja 2018.

„Mijenja se Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva od 9. srpnja 2018. („Odluka“) i to:

1. U točki 14. Odluke predažnja rečenica mijena se i glasi:  
„Novoizdane dionice uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. i to na službeno tržište najkasnije u roku od jedne godine od dana izdanja, sukladno mjerodavnim propisima.“
2. Točka 16. Odluke mijenja se i glasi:  
„Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 (tri) mjeseca od zadnjeg dana za upis i uplatu Novih dionica ili ranije ako Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi neuspješnost izdanja Novih dionica, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagačelima bez odgađanja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.“

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisano do 8. listopada 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 8. listopada 2018. godine prema popisu kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćnici 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 ovjerenju pečatom te sastavljenu na poslovnom papiru te pravne osobe koji sadrži podatke iz članka 21. Zakona o trgovačkim društvima.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti u Pravnim poslovima, Aleja Vukovar 4, 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 odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva 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 15. listopada 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 31. listopada 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](http://www.zse.hr)), putem HINA-e, na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga ([www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)) i na internetskim stranicama Društva ([www.petrokemija.hr](http://www.petrokemija.hr)).

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

Predsjednik Uprave  
mr. sc. Đuro Popijać

Objavljeno 05.09.2018



Pretraga subjekata Objave sudskog registra Objave subjekata upisa Predaja objava Brisani subjekti Provjera imena Upute Korisnička prijava

Objave subjekata upisa Objave subjekata upisa - rezultati pretrage **Tekst objave**

**Objava****Tekst objave** Verzija za ispis

Sud:  
Trgovački sud u Zagrebu

Spis:  
R3-18/16164-1

Vrsta objave:  
Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Naslov:  
-

Poslovni subjekt:  
PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva

MBS: 080004355

OIB: 24503685008

Datum objave: **17.10.2018**

PETROKEMIJA d.d.  
Ured Uprave  
Broj: VIP-143/2018  
Kutina, 16.10.2018.

Sukladno odredbama članka 289. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. stavak 1. Statuta Petrokemije d.d., Uprava Petrokemije, d.d. objavljuje slijedeću

**O b a v i j e s t**

Za dan 15. listopada 2018. bila je zakazana Glavna skupština Petrokemije d.d. sukladno Pozivu objavljenom 4. rujna 2018. na Burzi, Hanfi, Hina-i, internetskim stranicama Društva te 5 rujna 2018. na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu.

Obzirom na nedostatak kvoruma za održavanje iste, propisan Statutom Društva, predmetna Glavna skupština će se održati u pričuvnom terminu dana 31. listopada 2018. g. u sjedištu Društva u 12 sati, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka. Registracija sudionika na pričuvnoj Glavnoj skupštini obavljat će se 31. listopada 2018. godine na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije, d.d. Aleja Vukovar 4 od 10.00 do zaključno 11.30 sati, poslije čega registracija neće biti moguća.

Predsjednik Uprave  
mr.sc. Đuro Popijač



PETROKEMIJA d.d.  
Nadzorni odbor  
Broj: 8/2018  
Kutina, 4.9.2018.

### PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 3. i 4. Dnevnog reda, kako slijedi:

#### **Ad 3. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora**

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 1. u vezi sa člankom 259. 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. donosi

#### **ODLUKU o opozivu članova Nadzornog odbora**

##### Članak 1.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Petrokemije, d.d.:

Ladislav Turčinović, Sv. Petar u Šumi, Jukini 81, OIB 69430525230;

Mijo Šepak, Husain, Frana Krste Frankopana 48, OIB 38512309032;

Robert Blažinović, Zagreb, Prenjska ulica 10, OIB 26915343198;

##### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 1. u vezi sa člankom 256. stavak 1. i 280. stavak 3. 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. donosi

#### **ODLUKU o izboru članova Nadzornog odbora**

1. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:
  - Marijana Buterin, Zagreb, Dobroničeva 9, OIB: 34195490145, voditeljica Službe prodaje u Sektoru restrukturiranja, prodaje i korporativnog upravljanja u Centru za restrukturiranje i prodaju;



- Biserka Šoštarić, Zagreb, Poljana Vladimira Njegovana 2, OIB: 18796453224, direktorica Sektora finansijskih i ostalih poslova u Centru za restrukturiranje i prodaju;
  - Jasmina Raić, Zagreb, Trg Nikole Zrinskog 1, OIB: 20591501122, voditeljica Službe za strateške investicijske projekte u Upravi za investicije, industriju i inovacije u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta;
  - Mirta Pokršćanski Landeka, Zagreb, Sarajevska c. 27., OIB: 04646664736, voditeljica Službe za tehničko zakonodavstvo, offset i održivi razvoj u Upravi za investicije, industriju i inovacije u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta;
2. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se i:
- Juraj Brigić, Sesvete, Blage Zadre 21, OIB: 13465905518, voditelj Odjela za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta;
  - Renato Habek, Repušnica, Zagorska 1a, OIB: 99277975205, direktor korporativnih funkcija u Petrokemiji d.d.;
3. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. i točke 2. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.
4. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. ove Odluke počinje teći od dana donošenja ove Odluke.
5. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 2. ove Odluke počinje teći od dana upisa u sudski registar Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva donesene na današnjoj Glavnoj skupštini Društva pod točkom 2. Dnevnog reda.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nadzorni odbor  
Predsjednik

/Mijo Šepak/

PETROKEMIJA, d. d.  
KUTINA, Aleja Vukovar 4 13



PETROKEMIJA d.d.

Uprava

Nadzorni odbor

Broj: 9/2018

Kutina, 4.9.2018.

## PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 2. i točkom 5. Dnevnog reda, kako slijedi:

### Ad 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Na temelju 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 Petrokemije d.d. donosi

### ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta

#### Članak 1.

U Statutu Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 11.10.2017. (jedanaestog desetog dvije tisuće sedamnaeste) godine u članku 7. Statuta Društva brišu se stavak 3. i stavak 4.

#### Članak 2.

U stavku 3. članka 8. Statuta Društva iza riječi „Uprava“ dodaju se riječi „uz suglasnost Nadzornog odbora“.

#### Članak 3.

Članak 11. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„Uprava se sastoji od 4 (četiri) člana Uprave – direktora, od kojih se jedan imenuje Predsjednikom Uprave.“

#### Članak 4.

Članak 12. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

O mandatu članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor, s tim da mandat članova Uprave traje najviše 5 (pet) godina. Po isteku mandata, članovi Uprave mogu biti ponovo imenovani bez ograničenja broja mandata.“

#### Članak 5.

U stavku 2. članka 13. Statuta Društva na kraju zadnje rečenice briše se točka i dodaju riječi „pri čemu odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbama članka 23. Statuta.“

Dodaje se stavak 3. članka 13. Statuta Društva koji glasi:

„Uprava Društva dužna je osigurati prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za donošenje poslovnih odluka i akata, sklapanje pravnog posla, davanje izjave, poduzimanje radnje koja se tiče:  
- promjene glavne poslovne djelatnosti Društva,  
- promjene tvrtke i/ili sjedišta Društva,  
pri čemu odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi većinom od šest (6) od ukupnih sedam (7) glasova članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbama članka 23. Statuta.“

#### Članak 6.

U stavku 1. članka 15. Statuta Društva mijenja se zadnja rečenica tako da izmijenjena glasi:  
„U slučaju podijeljenog broja glasova glas predsjednika Uprave nije odlučujući.“

#### Članak 7.

Mijenja se stavak 1. članka 16. Statuta Društva i glasi:  
„Društvo zastupa predsjednik Uprave zajedno s dva člana Uprave.“

Mijenja se stavak 2. članka 12. Statuta Društva i glasi:  
„Član Uprave zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave i još jednim članom Uprave ili zajedno s dva člana Uprave.“

#### Članak 8.

Mijenja se članak 17. Statuta Društva i glasi:  
„Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova.  
Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4 (četiri) godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani bez ograničenja broja mandata.  
Ako nekom od članova Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji zamjenjuje takvog člana mandat traje do isteka na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat.“

#### Članak 9.

Briše se članak 19. Statuta Društva, a dosadašnji članak 20. postaje članak 19., te svaki slijedeći dosadašnji članak Statuta Društva postaje za jedan broj manji, tako da je zadnji članak Statuta Društva umjesto dosadašnjeg članka 39., nakon ove izmjene članak 38. Statuta Društva.

#### Članak 10.

Mijenja se dosadašnji članak 20. Statuta Društva, koji je postao članak 19. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:  
„Glavna skupština Društva bira 6 (šest) članova Nadzornog odbora. Radničko vijeće Društva imenuje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora i to mu ovlaštenje pripada tako dugo dok je to zakonska obveza i dok su ispunjene pretpostavke za imenovanje propisane posebnim zakonom.  
Izbor članova Nadzornog odbora obavlja se na način da se na zasjedanju Glavne skupštine glasa za predloženu listu članova za Nadzorni odbor.  
Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata.  
Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora smatra se donesenom ako za nju glasaju dioničari Društva koji zajedno čine najmanje 3/4 (tričetvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na zasjedanju Glavne skupštine.“

#### Članak 11.

U dosadašnjem članku 21. Statuta Društva, koji je postao članak 20. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, u stavku 2. mijenja se točka 5. i glasi:



„davati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano Zakonom, Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora,“

#### Članak 12.

Mijenja se dosadašnji članak 24. Statuta Društva, koji je postao članak 23. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako je nazočna većina ukupnog broja članova, ali ne manje od 4 (četiri) člana.

Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, osim ako je Zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.

Svaki član ima jedan glas.

Nadzorni odbor može donositi odluke izvan sjednica putem glasovanja u pisanom obliku (pismom, telefonom, telefaksom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstva), ako se ni jedan član Nadzornog odbora tome ne protivi.

Rezultati glasovanja moraju se članovima predložiti u pisanom obliku i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.“

#### Članak 13.

U dosadašnjem članku 27. Statuta Društva, koji je postao članak 26. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, mijenja se stavak 1. i glasi:

„Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna sjednica). Glavna skupština održava se u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu ako su za to ispunjenje zakonske pretpostavke.“

#### Članak 14.

U dosadašnjem članku 29. Statuta Društva, koji je postao članak 28. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, brišu se stavak 3. i stavak 4.

#### Članak 15.

U dosadašnjem članku 31. Statuta Društva, koji je postao članak 30. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, u stavku 2. riječi „određuje se rok“ zamjenjuju se riječima „mora se odrediti rok“, stavak 3. briše se, a u dosadašnjem stavku 4. istog članka Statuta koji sada postaje stavak 3. istog članka, brojka i riječi „30% (trideset posto)“ zamjenjuju se brojkom i riječima „49% (četrdesetdevet posto)“.

#### Članak 16.

Mijenja se dosadašnji članak 32. Statuta Društva, koji je postao članak 31. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), osim onih odluka koje se sukladno zakonu ili Statutu moraju donijeti većom većinom danih glasova (kvalificirana većina). Odluke Glavne skupštine zbog kojih su potrebne izmjene Statuta smatraju se donesenim ako za njih glasaju dioničari koji zajedno čine najmanje 3/4 (tričetvrtine) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.“

#### Članak 17.

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

**Ad 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva od 9. srpnja 2018.**

„Mijenja se Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva od 9. srpnja 2018. („Odluka“) i to:

1. U točki 14. Odluke predzadnja rečenica mijena se i glasi:

„Novoizdane dionice uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. i to na službeno tržište najkasnije u roku od jedne godine od dana izdanja, sukladno mjerodavnim propisima.“

2. Točka 16. Odluke mijenja se i glasi:

„Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 (tri) mjeseca od zadnjeg dana za upis i uplatu Novih dionica ili ranije ako Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi neuspješnost izdanja Novih dionica, 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.“

Uprava:

Predsjednik

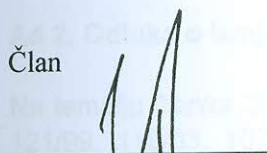
  
/Đuro Popijač/

Nadzorni odbor

Predsjednik

  
/Mijo Šepak/

Član

  
/Davor Žmegač/





KLASA: 943-06/18-05/192  
URBROJ: 360-03-0202/02-2018-5  
Zagreb, dana 31. listopada 2018. godine

**PETROKEMIJA d.d., tvornica gnojiva**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**  
**Aleja Vukovar 4**  
**44 320 KUTINA**

### **PROTUPRIJEDLOG DIONIČARA**

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), nastavno na prijedlog Nadzornog odbora, objavljen u pozivu za Glavnu skupštinu društva PETROKEMIJA d.d., sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 15. listopada 2018. godine, ovime dioničar Društva REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, po CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711, Glavnoj skupštini Društva, daje protuprijedlog nastavno na točku 2. Dnevnog reda o izmjenama i dopunama Statuta i točku 4. Dnevnog reda o izboru članova Nadzornog odbora, i predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese odluke pod točkom 2. i točkom 4. Dnevnog reda kako slijedi:

#### **Ad 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta**

Na temelju 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 Petrokemije d.d. donosi

#### **ODLUKU** **o izmjenama i dopunama Statuta**

##### **Članak 1.**

U Statutu 3 Petrokemije, d.d. od 09.07.2018. (devetog srpnja dvije tisuće osamnaeste), potpuni /pročišćeni/ tekst usklađen od Nadzornog odbora 30.10.2018. (tridesetog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine u članku 7. Statuta Društva brišu se stavak 4. i stavak 5.

##### **Članak 2.**

U stavku 3. članka 8. Statuta Društva iza riječi „Uprava“ dodaju se riječi „uz suglasnost Nadzornog odbora“.

### Članak 3.

Članak 11. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„Uprava se sastoji od 4 (četiri) člana Uprave – direktora, od kojih se jedan imenuje Predsjednikom Uprave.“

### Članak 4.

Članak 12. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor. O mandatu članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor, s tim da mandat članova Uprave traje najviše 5 (pet) godina. Po isteku mandata, članovi Uprave mogu biti ponovo imenovani bez ograničenja broja mandata.“

### Članak 5.

U stavku 2. članka 13. Statuta Društva:

- (i) u prvoj alineji, u točki 3 riječi „koji se utvrđuje za razdoblje od jedne (1) godine“ zamjenjuju se riječima „koji se utvrđuje za razdoblje duže od jedne (1) godine“;
- (ii) dodaje se nova alineja između zadnje i predzadnje alineje koja će u izmijenjenom Statutu biti predzadnja alineja stavka 2. članka 13. Statuta i koja glasi „donošenje poslovnog plana“;
- (iii) na kraju zadnje rečenice briše se točka i dodaju riječi „pri čemu odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbama članka 23. Statuta.“

Dodaje se stavak 3. članka 13. Statuta Društva koji glasi:

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

- promjene glavne poslovne djelatnosti Društva,
- promjene tvrtke i/ili sjedišta Društva,

pri čemu odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi većinom od šest (6) od ukupnih sedam (7) glasova članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbama članka 23. Statuta.“

### Članak 6.

U stavku 1. članka 15. Statuta Društva mijenja se zadnja rečenica tako da izmijenjena glasi: „U slučaju podijeljenog broja glasova glas predsjednika Uprave nije odlučujući.“

### Članak 7.

Mijenja se stavak 1. članka 16. Statuta Društva i glasi:

„Društvo zastupa predsjednik Uprave zajedno s dva člana Uprave.“

Mijenja se stavak 2. članka 16. Statuta Društva i glasi:

„Član Uprave zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave i još jednim članom Uprave ili zajedno s dva člana Uprave.“



#### Članak 8.

Mijenja se članak 17. Statuta Društva i glasi:

„Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4 (četiri) godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani bez ograničenja broja mandata.

Ako nekom od članova Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji zamjenjuje takvog člana mandat traje do isteka na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat.“

#### Članak 9.

Briše se članak 19. Statuta Društva, a dosadašnji članak 20. postaje članak 19., te svaki sljedeći dosadašnji članak Statuta Društva postaje za jedan broj manji, tako da je zadnji članak Statuta Društva umjesto dosadašnjeg članka 39., nakon ove izmjene članak 38. Statuta Društva.

#### Članak 10.

Mijenja se dosadašnji članak 20. Statuta Društva, koji je postao članak 19. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Glavna skupština Društva bira 6 (šest) članova Nadzornog odbora. Radničko vijeće Društva imenuje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora i to mu ovlaštenje pripada tako dugo dok je to zakonska obveza i dok su ispunjene pretpostavke za imenovanje propisane posebnim zakonom.

Izbor članova Nadzornog odbora obavlja se na način da se na zasjedanju Glavne skupštine glasa za predloženu listu članova za Nadzorni odbor.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata.

Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora smatra se donesenom ako za nju glasaju dioničari Društva koji zajedno čine najmanje 3/4 (tričetvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na zasjedanju Glavne skupštine.“

#### Članak 11.

U dosadašnjem članku 21. Statuta Društva, koji je postao članak 20. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, u stavku 2. mijenja se točka 5. i glasi:

„davati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano Zakonom, Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.“

#### Članak 12.

Mijenja se dosadašnji članak 24. Statuta Društva, koji je postao članak 23. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako je nazočna većina ukupnog broja članova, ali ne manje od 4 (četiri) člana.

Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, osim ako je Zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.

Svaki član ima jedan glas.

Nadzorni odbor može donositi odluke izvan sjednica putem glasovanja u pisanom obliku (pismom, telefonom, telefaksom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstva), ako se ni jedan član Nadzornog odbora tome ne protivi.

Rezultati glasovanja moraju se članovima predočiti u pisanom obliku i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.“

#### Članak 13.

U dosadašnjem članku 27. Statuta Društva, koji je postao članak 26. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, mijenja se stavak 1. i glasi:

„Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna sjednica). Glavna skupština održava se u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu ako su za to ispunjenje zakonske pretpostavke.“

#### Članak 14.

U dosadašnjem članku 29. Statuta Društva, koji je postao članak 28. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, brišu se stavak 3. i stavak 4.

#### Članak 15.

U dosadašnjem članku 31. Statuta Društva, koji je postao članak 30. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, u stavku 2. riječi „određuje se rok“ zamjenjuju se riječima „mora se odrediti rok“, stavak 3. briše se, a u dosadašnjem stavku 4. istog članka Statuta koji sada postaje stavak 3. istog članka, brojka i riječi „30% (trideset posto)“ zamjenjuju se brojkom i riječima „49% (četrdesetdevet posto)“.

#### Članak 16.

Mijenja se dosadašnji članak 32. Statuta Društva, koji je postao članak 31. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), osim onih odluka koje se sukladno zakonu ili Statutu moraju donijeti većom većinom danih glasova (kvalificirana većina). Odluke Glavne skupštine zbog kojih su potrebne izmjene Statuta smatraju se donesenim ako za njih glasaju dioničari koji zajedno čine najmanje 3/4 (tričetvrtine) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.“

#### Članak 17.

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

#### **Ad 4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 1. u vezi sa člankom 256. stavak 1. i 280. stavak 3. 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. donosi



**ODLUKU**  
**o izboru članova Nadzornog odbora**

1. *Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:*
  - Sandor Fasimon, OIB: 71849766575, Décsi József ulica 33, 1164 Budimpešta, predsjednik Uprave INA d.d.
  - Sabina Škrtić, OIB: 49882095693, Zagreb, Hegedušićeva Ulica 2, član uprave Energia Naturalis d.o.o. Zagreb
  - Gabor Horvath, OIB: 70802396391, Dubrovačka ulica 32, Ivanić grad, Glavni financijski direktor INA d.d.,
  - Mijo Šepak, OIB: 38512309032, Husain, Frana Krste Frankopana 48, direktor Moslavina d.o.o. Kutina
2. *Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se i:*
  - Pavao Vujnovac, OIB: 18148522569, Zagreb, IX. Bukovački Ogranak 19/A, predsjednik uprave Prvog plinarskog društva d.o.o. Vukovar
  - Tomislav Pokaz, OIB: 60114855787, Martićeva 46, Zagreb, savjetnik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske
3. *Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. i točke 2. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.*
4. *Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. ove Odluke počinje teći od trenutka završetka ove Glavne skupštine.*
5. *Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 2. ove Odluke počinje teći od dana upisa u sudski registar Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva donesene na današnjoj Glavnoj skupštini Društva pod točkom 2. Dnevnog reda.*
6. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

---

**Obrazloženje protuprijedloga:**

Gornji protuprijedlog iz točke 2. Dnevnog reda razlikuje se od objavljenog prijedloga odluke Uprave i Nadzornog odbora samo u članku 1. i članku 5. te odluke i to: (a) u članku 1. u naznaci Statuta Društva koji se mijenja i stavaka članka 7. Statuta Društva koji se brišu. Naime, imajući u vidu usklađenje od strane Nadzornog odbora Statuta 3 Društva i utvrđenje potpunog teksta Statuta 3 Društva od 30. listopada 2018., bilo je neophodno nomotehnički uskladiti predložene izmjene s posljednjom verzijom Statuta Društva, a radi se o brisanju istih odredbi kako je to bilo predloženo u pozivu za Glavnu skupštinu; i (b) članku 5. gdje se protuprijedlogom mijenja u stavku 13. stavak 2 alineja 1 točka 3. na način da se dodaje riječ „duže“ kako bi se preciziralo da se radi o razdoblju dužem od jedne (1) godine, te se dodaje u istom stavku 2. članka 13. između predzadnje i zadnje alineje nova alineja koja glasi: „donošenje poslovnog plana“ kako bi Nadzorni odbor razmotrio i suglasio se s poslovnim planom.

Gornji protuprijedlog odluke iz točke 4. Dnevnog reda razlikuje se od objavljenog prijedloga odluke Nadzornog odbora u točki 1. i točki 2. te odluke i to u osobama koje se izabiru za članove Nadzornog odbora, a imajući u vidu provedbu Odluke Glavne skupštine Društva od 9. srpnja 2018. godine o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu i izdavanjem novih dionica u postupku restrukturiranja Društva i posljedično promjenu vlasničke strukture Društva.

Sve ostale odredbe protuprijedloga gore navedenih odluka istovjetne su objavljenom prijedlogu tih odluka u pozivu za Skupštinu.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZASTUPANA PO  
CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I  
PRODAJU**



*Milan Plečaš*

Milan Plečaš, ravnatelj





## Glavna skupština 2018.

### Rezultati glasovanja ukupno

#### TOČKA 2.0: ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

---

Na skupštini je prisutno	3.724.319	glasova
što predstavlja	86,83 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.558.820	glasova
što predstavlja	82,97 %	temelnog kapitala
<b>Broj glasova ZA:</b>	<b>3.558.725</b>	<b>95,5537 %</b> glasova
<b>Broj glasova PROTIV:</b>	<b>95</b>	<b>0,0026 %</b> glasova
Suzdržano:	165.499	

Osnova glasanja: PRISUTNO GLASOVA

Osnova prihvatanja: >75,00 %

**PROTUPRIJEDLOG ODLUKE**

**JE PRIHVAĆEN**

Predsjedavajući

**Željko Klaus**

**Glavna skupština 2018.****Rezultati glasovanja ukupno****TOČKA 4.1: ODLUKU O IZBORU ČLANOVA  
NADZORNOG ODBORA**

---

Na skupštini je prisutno	3.724.319	glasova
što predstavlja	86,83 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	3.669.786	glasova
što predstavlja	85,56 %	temeljnog kapitala
<b>Broj glasova ZA:</b>	<b>3.669.786</b>	<b>100,0000 %</b> glasova
<b>Broj glasova PROTIV:</b>	<b>0</b>	<b>0,0000 %</b> glasova
Suzdržano:	54.533	
Osnova glasanja:	DANI GLASOVI	
Osnova prihvatanja:	>50,00 %	

**PROTUPRIJEDLOG ODLUKE****JE PRIHVAĆEN**

Predsjedavajući

Željko Klaus



Ja, JAVNI BILJEŽNIK MATO MEDIĆ, KUTINA,  
TRG KRALJA TOMISLAVA 7  
potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji  
se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s  
izvornikom.

Ovaj je PRVI otpravak običan - ovjeren - potpun - u izvodu,  
kojem je priložen - prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za DRUŠTVO zbog -.

Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Javnobilježnička pristojba po tar.br. - - ZJP u iznosu - kn naplaćena i  
poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Oslobođeno od plaćanja  
javnobilježničke pristojbe na temelju članka - ZJP .

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od - - kn

Broj: OU-542/2018-2

U Kutini, 31. listopada 2018. godine Javni bilježnik

