



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

Posl. broj: OU-113/2016-2

Raspravljano dana 11. 05. 2016. (jedanaestog svibnja dvije tisuće šesnaeste) 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.-----

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

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

1. Branimira Flekovića, OIB 99787847191, Zagreb, Radićevo Šetalište 22, predsjednika Nadzornog odbora,-----
2. Sonje Ivoš, OIB 46424944494, Prelog, Jug III 2/C, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,-----
3. Krešimira Huljeva, OIB 18957195126, Zagreb, Palinovečka 36, člana nadzornog odbora,-----
4. Željka Klause, OIB 86607606361, Husain, Petra Zrinskog 31, člana Nadzornog odbora,-----

članovi Nadzornog odbora navedeni pod točkama 1., 2. i 4. (izostao član Nadzornog odbora Krešimir Huljev), zatim-----

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

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

svi članovi Uprave društva navedeni pod točkama 1., 2., 3. i 4., 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 Branimir Fleković, koji mi je osobno i po imenu poznat, kao predsjednik Nadzornog odbora Društva, otvorio je Glavnu skupštinu Društva u 12,00 sati (dvanaest sati) i preuzeo predsjedanje.---

Naime, prema čl. 29. st. 1., rečenica prva, Statuta PETROKEMIJE, d.d. čiji je potpuni (pročišćeni) tekst, u smislu čl. 303. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), utvrđen dana 12. 06. 2015. (dvanaestog lipnja dvije tisuće petnaeste) godine, Glavnom skupštinom društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora društva.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Branimir Fleković, konstatirao je da je priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno u Narodnim novinama br. 28/2016 od 30. 03. 2016. (tridesetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine (stranice 34., 35. i 36. oglasnih stranica).-----

U priopćenju od 30. 03. 2016. (tridesetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine objavljenom u Narodnim novinama, koji se u preslici prilaže uz ovaj zapisnik, naveden je sljedeći-----

d n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;-----
2. Godišnja financijska izvješća za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva;-----
3. Izvješće Nadzornog odbora;-----
4. Odluka o pokriću gubitaka Društva;-----
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora :-----
A – Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave-----
B – Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;-----
6. Odluka o izmjenama Statuta-----
7. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora-----
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora-----
9. Odluka o imenovanju revizora za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu;-----

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

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:-----

Ad – 4.

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

ODLUKU o pokriću gubitaka društva

Članak 1.

Ostvareni gubitak u poslovanju za 2015. godinu (dvije tisuće petnaestu) godinu u iznosu od 92.512.321,68 HRK (devedeset dva milijuna petsto dvanaest tisuća tristo dvadeset jednu kunu i šezdeset osam lipa) prenosi se u 2016. godinu kao nepokriveni gubitak.-----

Članak 2.

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

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

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



ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije, d.d. u 2015. (dvije tisuće petnaestoj) godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.-----

Članak 2.

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

B – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 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 2015. (dvije tisuće petnaestoj) godini obavljali funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.-----

Članak 2.

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

Ad - 6. Pod točkom 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:--

Na temelju članka 275., stavka 1. točke 5. i 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi-----

ODLUKU
o izmjenama statuta

Članak 1.

1. U Statutu Petrokemije, d.d. – potpuni/pročišćeni tekst od 12. lipnja 2015. godine mijenja se članak 35. tako da glasi:-----

»Članak 35.

Podaci i priopćenja Društva koji se sukladno zakonu i ovom Statutu moraju javno objavljivati, objavljivat će se na internetskim stranicama sudskog registra i internetskim stranicama Društva.-----

Uprava društva može odrediti da se pojedini podaci i priopćenja objavljuju i putem sredstava javnog priopćavanja.«-----

Članak 2.

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



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

Na temelju članka 275., stavka 1. točke 1. u vezi sa člankom 259., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi-----

ODLUKU
o opozivu članova nadzornog odbora

Članak 1.

Opozivaju se iz članstva u Nadzornom odboru Petrokemije, d.d.:-----

Sonja Ivoš iz Preloga, Jug III 2/C, OIB: 46424944494, prof. sociologije,-----
Branimir Fleković iz Zagreba, Radićevo šetalište 22, OIB: 99787847191, dipl. oec.-----
Krešimir Huljev iz Zagreba, Palinovečka 36, OIB: 18957195126, dipl. oec.-----

Članak 2.

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

Ad - 8. Pod točkom 8. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:-----

Na temelju članka 275., stavka 1. točke 1. u vezi s člancima 256. stavak 1. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

ODLUKU
o izboru članova nadzornog odbora

Članak 1.

U Nadzorni odbor Petrokemije d.d. biraju se:-----
Karlo Čulo, iz Zagreba, Prisoj 52, dipl. oec., OIB: 48462329752,-----
Marijan Kuprešak, iz Osijeka, Vijenac Murse 2, dipl. oec., OIB: 53756130078,-----
Mladen Novak, iz Zagreba, Cvjetno naselje 9, magistar ekonomije, OIB: 08276261350,-----
Mijo Šepak, iz Kutine, Husain, F. K. Frankopana 48, magistar ekonomije, OIB: 38512309032.-----

Članak 2.

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

Ad - 9. Pod točkom 9. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:-----

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

ODLUKU
o imenovanju revizora Petrokemije, d.d. za 2016. godinu

Članak 1.

Za revizora Petrokemije, d.d. za 2016. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.-----



Članak 2.

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

Nadalje, u priopćenju od 30. 03. 2016. (tridesetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine, objavljenom u narodnim Novinama broj 28/2016, navedeno je i sljedeće:-----

„Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 4. svibnja 2016. (četvrtog svibnja dvije tisuće šesnaeste) godine.-----

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

Dioničarom Društva smatra se svaki pravni subjekti upisan u Knjigu dionica na dan 04. svibnja 2016. (četvrtog svibnja dvije tisuće šesnaeste) godine prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.-----

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenci s punomoći ovjerenom 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 moguć je 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 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, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz čl. 282. st. (2) i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima;-----

– svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.-----

Registracija sudionika Glavne skupštine obavljat će se 11. svibnja 2016. (jedanaestog svibnja dvije tisuće šesnaeste) godine na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, od 10,00 do zaključno 11,30 sati, poslije čega registracija neće biti moguća. Molimo investitore (dioničare) da se registriraju na vrijeme.-----

Ako na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, novo zasjedanje Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom



odluka održat će se 18. svibnja 2016. (osamnaestog svibnja dvije tisuće šesnaeste) godine (srijeda) u 12 sati.-----

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

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

Predsjednik Glavne skupštine društva, gospodin Branimir Fleković, 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 Branimir Fleković, konstatirao je da je na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva, od ukupno 12.871.180 (dvanaest milijuna osamsto sedamdeset jedna tisuća sto osamdeset) dionica/glasova, zastupljeno 10.999.136 (deset milijuna devetsto devedeset devet tisuća sto trideset šest) dionica/glasova, što predstavlja 85,46 % temeljnog kapitala društva, te da su se time stekli uvjeti za održavanje današnje Glavne skupštine društva.-----

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

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

Nazočnima je priopćeno da se rasprava na današnjoj Glavnoj skupštini, u svrhu olakšavanja javnobilježničke djelatnosti (pisanje zapisnika), snima na tonsku vrpču 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 Branimir Fleković, 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 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 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva)-----

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

1. Račun dobiti i gubitka društva za razdoblje od 01.01.2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste) godine do 31.12.2015. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 03.02.2016. (trećeg veljače dvije tisuće šesnaeste) godine, (3 stranice)-----
2. Bilanca stanja društva na dan 31.12.2015. (trideset prvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 03.02.2016. (trećeg veljače dvije tisuće šesnaeste) godine, (4. stranice)-----
3. Izvještaj o novčanom tijeku društva od 01.01.2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste) godine do 31.12.2015. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 08.03.2016. (osmog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine, (2. stranice)-----
4. Izvještaj o promjenama kapitala društva od 01.01.2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste) godine do 31.12. 2015. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine 03.02.2016. (trećeg veljače dvije tisuće šesnaeste) godine, (1. stranica)-----
5. Konsolidirana bilanca društva na dan 31. 12. 2015. (prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 08.02.2016. (trećeg veljače dvije tisuće šesnaeste) godine, (4. stranice)-----
6. Konsolidirani račun dobiti i gubitka društva za razdoblje 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 08.03.2016. (osmog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine, (3. stranice)-----
7. Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku društva za razdoblje 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste do trideset prvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 08.03.2016. (osmog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine, (2. stranice)-----
8. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala društva od 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 08.02.2016. (osmog veljače dvije tisuće šesnaeste) godine, (1. stranica)-----
9. Nekonsolidirani financijski izvještaji za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu- Godišnje izvješće Petrokemija d.d. i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (51 stranica)-----
10. Konsolidirani financijski izvještaji za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu- Godišnje izvješće Petrokemija d.d. i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (53 stranice)-----
11. Izvješće uprave o stanju društva na dan 31. 12. 2015. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 10.03.2016. (desetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine (7. stranica)-----
12. Odluka Nadzornog odbora društva broj 1 /2016 od 29.3.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) o davanju suglasnosti na financijske izvještaje za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----
13. Odluka Nadzornog odbora društva broj 2 /2016 od 29.3.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) o davanju suglasnosti na konsolidirane financijske izvještaje za 2015. godinu (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----
14. Odluka Nadzornog odbora društva broj 3/2016 od 29.3.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o pokriću gubitka za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----



15. Odluka Uprave društva broj 59/2016 od 17.3.2016. (sedamnaestog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----

16. Odluka Uprave društva broj 60/2016 od 17.3.2015. (sedamnaestog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Konsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----

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

Predsjednik Uprave društva, gospodin Nenad Zečević, dodatno je opširno obrazložio godišnja izvješća društva za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu.-----

Nakon toga, dioničar Vladimir Krmelić zatražio je da mu se objasni, između ostaloga, pad nominalne vrijednosti dionica od 1998. (tisuću devetsto devedeset osme) godine do danas, sa 1.000,00 (tisuću) kuna na 30,00 (trideset) kuna.-----

Odgovorio je Nenad Zečević, predsjednik uprave društva, da bi za odgovor na ovo pitanje bila potrebna detaljna analiza, te da treba gledati prema budućnosti.-----

Nakon toga, dioničar Mijo Popčević zatražio je odgovor na pitanje o ponudi od strane strateškog partnera i o cijeni plina, na što je odgovor dao Nenad Zečević, predsjednik uprave društva.-----

Potom je u opširnoj raspravi gospodin Boris Hajduković, pomoćnik Ministra gospodarstva RH, ujedno punomoćnik Republike Hrvatske, kao dioničara društva, naveo da Upravu društva treba podržati i da Uprava društva radi ono što može.-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Branimir Fleković, 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 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu od 29.3.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine (5. stranica)-----

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

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

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

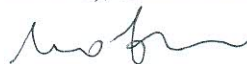
Nakon toga prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.-----

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

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

- Odluka Nadzornog odbora društva broj 3/2016 od 29.3.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o pokriću gubitka za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica),-----

- Odluka Uprave društva broj 61/2016 od 17.3.2016. (sedamnaestog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o prijedlogu pokrića gubitka za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica), te-----



- Prijedlog odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 4/2016 od 29.03.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o pokriću gubitaka društva, o davanju razrješnice članovima Uprave, o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora, te o izmjenama Statuta (2 stranice).-----

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

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

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

ODLUKU o pokriću gubitaka društva

Članak 1.

Ostvareni gubitak u poslovanju za 2015. godinu (dvije tisuće petnaestu) godinu u iznosu od 92.512.321,68 HRK (devedeset dva milijuna petsto dvanaest tisuća tristo dvadeset jednu kunu i šezdeset osam lipa) prenosi se u 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu kao nepokriveni gubitak.-----

Članak 2.

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

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

Na skupštini prisutno	10.999.136	glasova
što predstavlja	85,46%	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.999.136	glasova
što predstavlja	85,46 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	10.999.030	glasova
Broj glasova PROTIV	106	glasova
Suzdržano	0	glasova

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

Pod točkom 5. dnevnog reda (Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;

A – Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave-----

B – Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal, već su pod točkom 4. dnevnog reda sadržani pisani materijali i za ovu točku dnevnog reda.-----

Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo.

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



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

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije, d.d. u 2015. (dvije tisuće petnaestoj) 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 Branimir Fleković, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	10.999.136	glasova
što predstavlja	85,46%	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.964.051	glasova
što predstavlja	85,18 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	10.963.945	glasova
Broj glasova PROTIV	106	glasova
Suzdržano	35.085	glasova

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

„B – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 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 2015. (dvije tisuće petnaestoj) godini obavljali funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.-----

Članak 2.

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

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

Na skupštini prisutno	10.999.136	glasova
što predstavlja	85,46%	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.964.051	glasova
što predstavlja	85,18 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	10.964.051	glasova
Broj glasova PROTIV	0	glasova
Suzdržano	35.085	glasova



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

Pod točkom 6. dnevnog reda (Odluka o izmjenama Statuta)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal, već su pod točkom 4. dnevnog reda sadržani pisani materijali i za ovu točku dnevnog reda.-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Branimir Fleković, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke:-----

„Na temelju članka 275., stavka 1. točke 5. i 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi-----

**ODLUKU
o izmjenama statuta**

Članak 1.

1. U Statutu Petrokemije, d.d. – potpuni/pročišćeni tekst od 12. lipnja 2015. godine mijenja se članak 35. tako da glasi:-----

»Članak 35.

Podaci i priopćenja Društva koji se sukladno zakonu i ovom Statutu moraju javno objavljivati, objavljivat će se na internetskim stranicama sudskog registra i internetskim stranicama Društva.-----

Uprava društva može odrediti da se pojedini podaci i priopćenja objavljuju i putem sredstava javnog priopćavanja.«-----

Članak 2.

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

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

Na skupštini prisutno	10.999.136	glasova
što predstavlja	85,46%	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.999.136	glasova
što predstavlja	85,46 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	10.999.136	glasova
Broj glasova PROTIV	0	glasova
Suzdržano	0	glasova

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

Pod točkom 7. dnevnog reda (Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva u pisanom obliku podnijet je i to:-----

- Prijedlog odluka Nadzornog odbora broj 5/2016 od 29.03.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine koja se odnosi na opoziv članova Nadzornog odbora, na izbor članova Nadzornog odbora društva, te na imenovanje revizora Petrokemije, d.d. za 2016. godine (2. stranice).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Branimir Fleković, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke:-----

„Na temelju članku 275., stavka 1. točke 1. u vezi sa člankom 259., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi-----

O D L U K U o opozivu članova nadzornog odbora

Članak 1.

Opozivaju se iz članstva u Nadzornom odboru Petrokemije, d.d.:-----

Sonja Ivoš iz Preloga, Jug III 2/C, OIB: 46424944494, prof. sociologije,-----
Branimir Fleković iz Zagreba, Radićevo šetalište 22, OIB: 99787847191, dipl. oec.-----
Krešimir Huljev iz Zagreba, Palinovečka 36, OIB: 18957195126, dipl. oec.-----

Članak 2.

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

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

Na skupštini prisutno	10.999.136	glasova
što predstavlja	85,46%	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.999.136	glasova
što predstavlja	85,46 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	10.999.136	glasova
Broj glasova PROTIV	0	glasova
Suzdržano	0	glasova

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

Pod točkom 8. dnevnog reda (Odluka o izboru članova Nadzornog odbora)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal, već su pod točkom 7. dnevnog reda sadržani pisani materijali i za ovu točku dnevnog reda.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Branimir Fleković, je obavijestio Skupštinu da je Republika Hrvatska, u svojstvu dioničara ovog društva, dana 10.05.2016. (desetog svibnja dvijetisuće šesnaeste) godine, u pisanom obliku podnijela protuprijedlog na prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 8. dnevnog reda koji glasi:-----

„Sukladno čl. 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima podnosi Republika Hrvatska u svojstvu



dioničara PETROKEMIJA d.d. protuprijedlog da se na dnevni red Glavne skupštine PETROKEMIJA d.d. sazvane na dan 11. svibnja 2016. god., a koja se ima održati u sjedištu Društva, Kutina, Aleja Vukovar 4, s početkom u 12 sati, stavi na slijedeći način da umjesto:-----

„ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG

Članak 1.

U Nadzorni odbor Petrokemije d.d., biraju se:-----
 Karlo Čulo, iz Zagreba, Prisoj 52, dipl. oec., OIB: 48462329752-----
 Marijan Kuprešak, iz Osijeka, Vijenac Murse 2, dipl. oec., OIB: 53756130078-----
 Mladen Novak, iz Zagreba, Cvjetno naselje 9, magistar ekonomije, OIB: 08276261350-----
 Mijo Šepak, iz Kutine, Husain F. K. Frankopana 48, magistar ekonomije, OIB: 38512309032“-----

Stoji:-----

„ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG

Članak 1.

U Nadzorni odbor Petrokemije d.d., biraju se:-----
 Ladislav Turčinović, iz Sv. Petar u Šumi, Jukini 81, dipl. ing. elektrotehnike, OIB: 69430525230--
 Marijan Kuprešak, iz Osijeka, Vijenac Murse 2, dipl. oec., OIB: 53756130078-----
 Mladen Novak, iz Zagreba, Cvjetno naselje 9, magistar ekonomije, OIB: 08276261350-----
 Mijo Šepak, iz Kutine, Husain F. K. Frankopana 48, magistar ekonomije, OIB: 38512309032“-----

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Branimir Fleković, je pročitao prednji protuprijedlog uz napomenu da je potpuna adresa predloženog člana Nadzornog odbora Mladena Novaka, Zagreb, Ulica 3. Cvjetno naselje 9, te da je predloženi član Nadzornog odbora Marijan Kuprešak po zanimanju univ. spec. oec.-----

Navedeni protuprijedlog se prilaže uz ovja zapisnik (2 stranice).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Branimir Fleković, daje na glasovanje sljedeći protuprijedlog odluke:-----

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

ODLUKU
izboru članova Nadzornog odbora

Članak 1.

U Nadzorni odbor Petrokemije, d.d. biraju se :-----
 Ladislav Turčinović, iz Sv. Petar u Šumi, Jukini 81, dipl. ing. elektrotehnike, OIB: 69430525230,-----
 Marijan Kuprešak, iz Osijeka, Vijenac Murse 2, univ. spec. oec., OIB: 53756130078,-----
 Mladen Novak, iz Zagreba, Ulica 3. Cvjetno naselje 9, magistar ekonomije, OIB 08276261350,-----
 Mijo Šepak, iz Kutine, Husain, F.K.Frankopana 48, magistar ekonomije, OIB 38512309032.-----



Članak 2.

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

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Branimir Fleković, objavljuje da je navedeni protuprijedlog odluke prihvaćen, te da su u Nadzorni odbor društva izabrani Ladislav Turčinović, Marijan Kuprešak, Mladen Novak i Mijo Šepak, uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	10.999.136	glasova
što predstavlja	85,46%	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.407.299	glasova
što predstavlja	80,86 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	10.406.881	glasova
Broj glasova PROTIV	418	glasova
Suzdržano	591.837	glasova

Nakon toga, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Branimir Fleković je odlučio, budući je prihvaćen protuprijedlog, da se o prijedlogu odluke pod ovom točkom dnevnog reda, kao bezpredmetnom, ne glasuje.-----

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

Pod točkom 9. dnevnog reda (Odluka o imenovanju revizora za 2016. godinu)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal, već su pod točkom 7. dnevnog reda sadržani pisani materijali i za ovu točku dnevnog reda.-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Branimir Fleković, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Nadzornog odbora društva koji glasi kako slijedi:-----

„Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 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 2016. godinu**

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.-----

Članak 2.

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

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

Na skupštini prisutno	10.999.136	glasova
što predstavlja	85,46%	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.999.136	glasova



što predstavlja	85,46 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	10.999.136	glasova
Broj glasova PROTIV	0	glasova
Suzdržano	0	glasova

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Branimir Fleković, je sjednicu Glavne skupštine društva zaključio u 13,00 (trinaest) sati.-----

Zapisniku se prilaže:-----

- popis sudionika (2. stranice)-----
- preslika oglasa u Narodnim novinama br. 28/2016 od 30. 03. 2016. (tridesetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine (stranice 34, 35 i 36 oglasnih stranica)-----
- Račun dobiti i gubitka društva za razdoblje od 01.01.2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste) godine do 31.12.2015. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 03.02.2016. (trećeg veljače dvije tisuće šesnaeste) godine, (3 stranice)-----
- Bilanca stanja društva na dan 31.12.2015. (trideset prvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 03.02.2016. (trećeg veljače dvije tisuće šesnaeste) godine, (4. stranice)-----
- Izvještaj o novčanom tijeku društva od 01.01.2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste) godine do 31.12.2015. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 08.03.2016. (osmog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine, (2. stranice)-----
- Izvještaj o promjenama kapitala društva od 01.01.2015. (prvog siječnja dvije tisuće četrnaeste) godine do 31.12. 2015. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće četrnaeste) godine od 03.02.2016. (trećeg veljače dvije tisuće šesnaeste) godine, (1. stranica)-----
- Konsolidirana bilanca društva na dan 31. 12. 2015. (prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 08.02.2016. (trećeg veljače dvije tisuće šesnaeste) godine, (4. stranice)-----
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka društva za razdoblje 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 08.03.2016. (osmog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine, (3. stranice)-----
- Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku društva za razdoblje 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste do trideset prvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 08.03.2016. (osmog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine, (2. stranice)-----
- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala društva od 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. (prvog siječnja dvije tisuće petnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 08.02.2016. (osmog veljače dvije tisuće šesnaeste) godine, (1. stranica)-----
- Nekonsolidirani financijski izvještaji za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu- Godišnje izvješće Petrokemija d.d. i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (51 stranica)-----
- Konsolidirani financijski izvještaji za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu- Godišnje izvješće Petrokemija d.d. i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (53 stranica)-----
- Izvješće uprave o stanju društva na dan 31. 12. 2015. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće petnaeste) godine od 10.03.2016. (desetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine (7. stranica)-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 1/2016 od 29.3.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) o davanju suglasnosti na financijske izvještaje za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 2/2016 od 29.3.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) o davanju suglasnosti na konsolidirane financijske izvještaje za 2015. godinu (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 3/2016 od 29.3.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o pokriću gubitka za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----
- Odluka Uprave društva broj 59/2016 od 17.3.2016. (sedamnaestog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Godišnjih financijskih izvještaja za 2015. (dvije tisuće šesnaestu) godinu (1. stranica)-----
- Odluka Uprave društva broj 60/2016 od 17.3.2016. (sedamnaestog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o sastavljanju revidiranih Konsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu



- (1. stranica)-----
- Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu od 29.3.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine (5. stranica)-----
 - Odluka Uprave društva broj 61/2016 od 17.3.2016. (sedamnaestog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o prijedlogu pokrića gubitka za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu (1. stranica)-----
 - Prijedlog odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 4/2016 od 29.03.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine o pokriću gubitaka društva, o davanju razrješnice članovima Uprave, o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora, te o izmjenama Statuta (2 stranice)-----
 - Prijedlog odluka Nadzornog odbora broj 5/2016 od 29.03.2016. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće šesnaeste) godine koja se odnosi na opoziv članova Nadzornog odbora, na izbor članova Nadzornog odbora društva, te na imenovanje revizora Petrokemije, d.d. za 2016. godine (2. stranice)-----
 - protuprijedlog RH od 10.05.2016. godine (2. stranice).-----

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



Javni bilježnik

Mato Medić

Ja, JAVNI BILJEŽNIK MATO MEDIĆ, KUTINA,
TRG KRALJA TOMISLAVA 7

potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

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

Ovaj je otpравak sastavljen za DRUŠTVO zbog -.

Ovaj otpравak 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-113/2016-2

U Kutini, 11. svibnja 2016. godine Javni bilježnik

