



Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva
Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, Hrvatska
Redovna dionica PTKM-R-A ISIN HRPTKMRA0005
Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

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 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 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 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 Šošćarić, Zagreb, Poljana Vladimira Njegovana 2, OIB: 18796453224, direktorica Sektora financijskih 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 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.“

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 opunomoćenici s punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika ili ovjerenoj od ovlaštene osobe u Službi pravnih poslova, Upravna zgrada Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, radnim danom od 8 do 12 sati.

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

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti u 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 na kojima će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

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

– dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;

– svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima osim u slučajevima iz čl. 282. st. (2) i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima;

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

Registracija sudionika Glavne skupštine obavljat će se 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), 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.

Petrokemija, d.d.

tel 044 647 270

e-mail: uprava@petrokemija.hr

web: www.petrokemija.hr