



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

Temeljem odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije, d.d., Uprava Petrokemije, d.d. je dana 8.3.2011. godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu

**GLAVNE SKUPŠTINE Petrokemije, d.d.**  
**20. travnja 2011. godine (srijeda) s početkom u 12.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d. u Kutini,**  
**Aleja Vukovar 4**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Godišnja financijska izvješća za 2010. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće Nadzornog odbora;
4. Odluka o pokriću gubitka za 2010. godinu;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora :  
A – Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave  
B – Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
6. Odluka o visini i načinu obračuna nagrade članovima Nadzornog odbora;
7. Odluka o imenovanju revizora za 2011. godinu.

**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 Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU  
O POKRIĆU GUBITKA ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Gubitak u poslovanju 2010. godine u iznosu od 136.105.960,46 kuna prenosi se kao nepokriven u 2011. godinu.

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 Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU  
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije, d.d. u 2010. 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 Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU  
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. obavljali funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**Ad – 6.**

Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU  
O VISINI I NAČINU OBRAČUNA NAGRADE  
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Članovima Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. određuje se mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru u visini od 2.000,00 kuna neto.

Na navedeni iznos naknade Petrokemija, d.d. uplaćuje sve poreze i doprinose određene zakonom.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**Ad- 7.**

Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU  
O IMENOVANJU REVIZORA PETROKEMIJE, d.d ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Za revizora Petrokemije, d.d. za 2011. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Trg J.F.Kennedy 6b.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Objasnjeno točkama dnevnog reda:

Ad-1

Objasnjeno nepotrebno

Ad-2 i Ad-3

Na financijska izvješća koja je sukladno članku 300a Zakona o trgovačkim društvima i računovodstvenim propisima sastavila Uprava suglasnost je dao Nadzorni odbor Društva, pa se smatra, sukladno članku 300d Zakona o trgovačkim društvima, da su ih time utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva. Stoga se ova izvješća daju kao informacija Glavnoj skupštini.

Ad-4

Godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2010. godinu utvrđen je gubitak u poslovanju 2010. godine, zbog čega Glavna skupština treba donijeti odluku o pokriću gubitka sukladno zakonu.

Ad-5

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva davanjem razrješnice Upravi i Nadzornom odboru izražava odobrenje o tome kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Društvo u poslovnoj 2010. godini.

Ad-6

Sukladno članku 269. Zakona o trgovačkim društvima i Statutu Petrokemije d.d., te uvažavajući restrikcije koje je propisala Vlada Republike Hrvatske u pogledu visine nagrade članovima nadzornih odbora društava u kojima Republika Hrvatska ima većinsko učešće kroz dionice ili udjele, Glavna skupština ovom odlukom određuje visinu nagrade članovima Nadzornog odbora do dopuštene razine.

Ad-7

Predlaže se imenovanje revizora za 2011. godinu, rukovodeći se dosadašnjim referencama i uspješnosti u radu predloženog revizora.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ukoliko Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisanim putem do 14.4.2011.g.

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

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

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

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

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

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

Registracija sudionika Glavne skupštine obavljati će se 20.4.2011. godine na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije, d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, od 10.00 do zaključno 11.30 sati, poslije čega registracija neće biti moguća. Molimo investitore (dioničare) da se registriraju na vrijeme.

Ako na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održati će se dana 11.5.2011. godine (srijeda) s početkom u 12.00 sati.

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

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

Petrokemija d.d. Kutina  
tel 044 647 270  
fax 044 680 882  
e-mail: [uprava@petrokemija.hr](mailto:uprava@petrokemija.hr)  
web: [www.petrokemija.hr](http://www.petrokemija.hr)