



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

**Posl. broj: OU-458/2018-2**

Raspravljano dana 15.10.2018. (petnaestog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine u Kutini, u poslovnim prostorijama (sjedištu) PETROKEMIJE, d.d., tvornice gnojiva, u Kutini, Aleja Vukovar 4, s početkom u 12,00 sati (dvanaest sati), (početak Glavne skupštine društva prema obavijesti o sazivu trebao je početi u 12,00 sati).-----

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

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

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

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

samo predsjednik Nadzornog odbora društva gospodin Mijo Šepak, zatim-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U skladu sa čl. 286. st. 3. ZTD-a ovom zapisniku se prilažu:-----

1. 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, (4 stranice) zatim-----

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

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

U priopćenju od 05.09.2018. (petog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine objavljenom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar naveden je slijedeći-----

### 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 09. srpnja 2018.-----

Predsjedavajući Skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je pročitao dnevni red.-----

Nakon toga prešlo se na razradu dnevnog reda kako slijedi:-----

#### Pod točkom 1. dnevnog reda (Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika)-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, konstatirao je da je na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva, od ukupno 4.289.287 (četiri milijuna dvjesto osamdeset devet tisuća dvjesto osamdeset sedam) dionica s pravom glasa, zastupljeno 298.343 (dvjesto devedeset osam tisuća tristo šezdeset tri) dionica/glasova, što predstavlja 6,96 % u odnosu na ukupnu količinu dionica s pravom glasa, te da se time nisu 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.-----

Nakon toga predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je odlučio da se pričekava 15 (petnaest) minuta radi eventualnog ostvarenja kvoruma u tom vremenu, te je nakon proteka tih 15 (petnaest) minuta, dakle u 12,25 (dvanaest sati i dvadeset pet minuta), konstatirao da kvorum nije ostvaren te da nema uvjeta za održavanje današnje Glavne skupštine društva.-----

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



Nakon toga je gospodin Goran Aparac, rukovoditelj Pravnih poslova društva, obavijestio nazočne da je pričuva Glavna skupština predviđena za dan 31.10.2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine u 12,00 (dvanaest) sati i da je to objavljeno u gore navedenom priopćenju od 05.09.2018. (petog rujna dvije tisuće osamnaeste) godine.-----

Potom je predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, zaključio današnju sjednicu.-----

Zapisniku se prilaže:-----

- popis sudionika, 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-----
- 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.-----

Opravak ovog zapisnika izdaje se za Društvo i za Trgovački sud u Zagrebu. Javnobilježnička nagrada primjenom čl. 25. i 38. PPJT zaračunata u iznosu od 2.320,00 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