



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 26.1.2011. godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu

**GLAVNE SKUPŠTINE Petrokemije, d.d.
10.3.2011. godine (četvrtak) s početkom u 12.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d.
u Kutini, Aleja Vukovar 4**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o :
 - A – utvrđivanju prestanka mandata člana Nadzornog odbora
 - B – izboru člana Nadzornog odbora
5. Odluka o izmjenama Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka :

Ad- 2.

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

**ODLUKU
O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Članak 1.

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

- Iva Galić, Zagreb, Lopatinečka 9
- Vikica Pleše, Zagreb, Braće Domany 2
- Goran Kralj, Zagreb, Jurja Dalmatinca 7

- Mario Radaković, Zagreb, Ohridska 31
- Mijo Šepak, Husain, Frana Krste Frankopana 48

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad- 3.

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

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. izabiru se:

- dr.sci.Miroslav Golub, dipl.ing.naftnog rudarstva, Zagreb, Severinska 9
- Zlatan Kuljiš, dip.oec., Zagreb, Hrelićka 69
- Mijo Šepak, dipl.ing.prometa, Husain, Frana Krste Frankopana 48
- Goran Kralj, dipl.oec., Zagreb, Jurja Dalmatinca 7
- Mario Radaković, dip.ing.matematike, Zagreb, Ohridska 31

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad- 4.

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

ODLUKU O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

A - Utvrđuje se da dana 28.3.2011. godine ističe četverogodišnji mandat te prestaje članstvo u Nadzornom odboru članu Nadzornog odbora Željku Klausu iz Husaina, P.Zrinskog 31.

B – Za člana Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. izabire se :

- Željko Klaus, elektromeh. za elekt.-energ.postrojenja, Husain, P.Zrinskog 31

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a mandat izabranog člana počinje teći 29.3.2011. godine.

Pod točkom 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad – 5.

Sukladno članku 301. Zakona o trgovačkim društvima i članku 38. Statuta Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 01. srpnja 2010. godine Glavna skupština društva posebnom kvalificiranom većinom donosi sljedeću

O D L U K U O IZMJENAMA STATUTA

Članak 1.

U Statutu Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 01. srpnja 2010. godine u članku 6. u predmetu poslovanja kojega čine upisane djelatnosti dodaje se sljedeća djelatnost:
* dobava plina.

Članak 2.

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

Obrazloženje točaka dnevnog reda:

Ad-1

Obrazloženje nepotrebno

Ad-2 i Ad-3

Sukladno Zaključku sa sjednice Vlade RH održane 19.11.2010. godine Glavnoj skupštini predložen je opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Ive Galić, Vikice Pleše, Mije Šepaka, Maria Radakovića i Gorana Kralja, a temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju predložen je izbor novih članova Nadzornog odbora Miroslava Goluba, Zlatana Kuljiša, Mije Šepaka, Maria Radakovića i Gorana Kralja.

Ad-4

Dana 28.3.2011. godine ističe mandat članu Nadzornog odbora Željku Klausu, a budući da se do tog vremena ne predviđa sazivanje sjednice Glavne skupštine predlaže se izbor člana Nadzornog odbora, po isteku sadašnjeg mandata.

Ad-5

Postojeće djelatnosti dopunjuju se novom djelatnošću.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ukoliko Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisanim putem do 4.3.2011.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 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 nekorisćenje 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 10.3.2011. 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 24.3.2011. godine (četvrtak) 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), putem HINA-e, na Internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) i na Internet stranicama Društva (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
web: www.petrokemija.hr