



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

Temeljem odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava Petrokemije, d.d. je dana 07.02.2017. godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu

### **IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE Petrokemije d.d.**

**23. ožujka 2017. 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 izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad – 2. Pod točkom 2.** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 275., stavka 1. točke 1. u vezi sa 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 sljedeću

#### **ODLUKU O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

##### **Članak 1.**

U Nadzorni odbor Petrokemije, d.d. bira se :

ROBERT BLAŽINOVIĆ, OIB 26915343198, Prenjska ulica 10, 10000 Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

##### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 17. ožujka 2017. 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 17. ožujka 2017.

godine prema spisku kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenici s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika ili ovjerenom 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 izvanrednu Glavnu skupštinu može se obaviti u Upravi Društva, Aleja Vukovar 4 (Upravna zgrada), 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](http://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 izvanredne 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 izvanredne 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 izvanrednoj 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 izvanredne Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na izvanrednoj 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu te Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.

**Registracija sudionika izvanredne Glavne skupštine** obavljat će se 23. ožujka 2017.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 izvanrednoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, novo zasjedanje izvanredne Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 6. travnja 2017. (četvrtak) u 12,00 sati.

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

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