



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Mato Medić

Kutina, Trg kralja Tomislava 7

Posl. broj: OU-431/2017-2

Raspravljano dana 11. 10. 2017. (jedanaestog listopada dvije tisuće sedamnaeste) 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 Klause, OIB 86607606361, Husain, Petra Zrinskog 31, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,-----
3. Ladislava Turčinovića, OIB 69430525230, Sveti Petar U Šumi, Jukini 81, člana Nadzornog odbora,-----
4. Marijana Kuprešaka, OIB: 53756130078, Osijek, Vijenac Murse 2, člana nadzornog odbora,---
5. Roberta Blažinovića, OIB 26915343198, Zagreb, Prenjska ulica 10, člana Nadzornog odbora,---

utvrđuje se da su nazočni članovi Nadzornog odbora navedeni pod točkama 1., 2., 4. i 5., tj. gospodin Mijo Šepak, gospodin Željko Klaus, gospodin Marijan Kuprešak i gospodin Robert Blažinović (izostao član Nadzornog odbora Ladislav Turčinović), zatim-----

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

1. Đuro Popijača, OIB 07944363524, Rakitje, Školska 41, predsjednika Uprave,te-----
2. Nenada Zečevića, OIB 44075813905, Kutina, Miroslava Krleže 8, člana Uprave,-----
3. Davora Žmegača, OIB 57183812111, Kutina, Školska ulica 7, člana Uprave,-----

utvrđuje se da su nazočni svi članovi Uprave društva navedeni pod točkama 1., 2. i 3., tj. gospodin Đuro Popijač, gospodin Nenad Zečević i gospodin Davor Žmegač, zatim-----

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

IV. gospodin Goran Aparac, dipl. pravnik – rukovoditelj Pravnih poslova 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 12. 05. 2016. (dvanaestog svibnja dvije tisuće šesnaeste) godine, Glavnom skupštinom društva predsjedava predsjednik

Nadzornog odbora društva.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, konstatirao je da je priopćenje o sazivu današnje izvanredne Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno na internetskim stranicama sudskog registra dana 01.09.2017. (prvog rujna dvije tisuće sedamnaeste) godine, tj. u spisu Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-17/12967-1, kao i priopćenje o ispravku oglasa koje je objavljeno na internetskim stranicama sudskog registra dana 05.09.2017. (petog rujna dvije tisuće sedamnaeste) godine, tj. u spisu Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-17/13058-1 .-----

U priopćenju od 01. 09. 2017. (prvog rujna dvije tisuće sedamnaeste) godine objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra, koji se u preslici prilaže uz ovaj zapisnik, naveden je slijedeći---

dnevni red

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine društva i utvrđivanje kvoruma-----
2. Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica Društva-----
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta-----

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.

Donosi se-----

Odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica-----

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo Petrokemija d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080004355.-----

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 386.135.400,00 (tristoosamdesetišestmilijunastotridestipettisućaičetiristo) kuna i podijeljen je na 12.871.180 (dvanaestmilijunaosamstosedamdesetijednutisućuistoosamdeset) nematerijaliziranih redovnih dionice nominalne vrijednosti svake od 30,00 (trideset) kuna.-----

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.-----

Članak 2.

Utvrđuje se da preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja 2014. godine i 2015. godine iznosi 251.797.101,46(dvjestopedestjedanmilijunsedamstodevedesetsedamtisućastojednukunuičetrdesetšestlipo) kuna, gubitak Društva od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine iznosi 87.310.399,21 (osamdesetsedammilijunatristodesettisućatristodevedetdevetkunaidvadesetjednulipo) kuna i da kapitalni gubitak Društva iznosi 200.000,00 (dvjestotisuća) kuna, te se utvrđuje da ukupni gubitak Društva na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 339.307.500,67 (tristotridasetdevetmilijunatristosedamtisućapetstokunaišezdesetisedamlipo) kuna.-----

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz članka 349. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima te se temeljni kapital Društva pojednostavnjeno smanjuje isključivo radi pokrića gubitaka Društva i izravnavanja niže vrijednosti u svrhu saniranja Društva, a sve sukladno članku 342. stavku 4. u vezi s člankom 349. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 163. stavku 2. istog Zakona.-----

Članak 3.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavnjeni način sa iznosa od 386.135.400,00 (tristoosamdesetišestmilijunastotridestipettisućaičetiristo) kuna za iznos od 343.231.470,00 (tristočetrdesettrimilijunadvjestotridasetjednatisućaičetiristososedamdeset) kuna na iznos od 42.903.930,00



(četrdesetdvamilijunadevetstotritisućeidevetstotrideset) kuna pri čemu će nominalni iznos redovne dionice sa 30,00 (trideset) kuna biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima na iznos od 3,333 (tricijelatristotridesetri) kune, uslijed čega će se sukladno članku 349. stavku 3. u vezi sa člankom 342. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima izvršiti spajanje dionica, na način da će se tako dobivene 3 (tri) redovne dionice pojedinačne nominalne vrijednosti od 3,333 (tricijelatristotridesetri) kune spojiti u 1 (jednu) redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 (trideset) kuna, a radi obveze zaokruživanja nominalne vrijednosti dionice na 10,00 (deset) kuna, ostatak od 3.923.969,33 (trimilijunadevetstodvadesetitritisućedevestošezdesetidevetkunaitridesetitri) kuna koji preostane nakon pokrića ukupnog gubitka Društva iz članka 2. ove Odluke prenosi se u kapitalne rezerve Društva.

Dioničarima koji na dan izrade obračuna spajanja na računima vrijednosnih papira nemaju upisan broj dionica koji je višekratnik broja 3 (tri), broj dionica upisan na svakom računu vrijednosnih papira će biti umanjen na prvi sljedeći manji cijeli broj dionica koji podijeljen s brojem 3 (tri) daje cijeli broj Novih dionica uz istodobnu obvezu Društva da takvim dioničarima, svakom od njih, isplati razliku u novcu u iznosu od 15,21 (petnaestkunaidvadesetjednulipu) kuna za svaku dionicu za koju je broj dionica upisan na računu vrijednosnih papira bio umanjen. Navedeni iznos utvrđen je na temelju prosječne cijene dionica ostvarene na uređenom tržištu Zagrebačke burze u zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o sazivanju glavne skupštine Društva.

Članak 4.

Nakon provedenog pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, novi temeljni kapital Društva iznosi 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućeidevetstotrideset) kuna i podijeljen je na 4.290.393 (četiramilijunadvjestodevesttisućatristodevedesetitri) nematerijalizirane redovne dionice svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.

Članak 5.

Uprava Društva se zadužuje da poduzme sve radnje vezane za upis Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Članak 6.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala spajanjem dionica smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 3.

Donosi se

Odluka o izmjeni Statuta

Članak 1.

U članku 7. stavak 1. i 2. Statuta mijenjaju se i glase:

„Temeljni kapital Društva iznosi 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućeidevetstotrideset) kuna.“

„Temeljni kapital Društva dijeli se na 4.290.393 (četiramilijunadvjestodevesttisućatristodevedesetitri) nematerijalizirane redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.“

Članak 2.

U članku 13. stavak 2. alineja 4. mijenja se i glasi:

„- osnivanje, mijenjanje ili prestanak prava ili obveza Društva (i u slučaju kad se posao zaključuje sa istom trećom osobom sklapanjem više vezanih pravnih poslova, izjava ili drugih radnji kojima se osnivaju, mijenjaju ili prestaju prava ili obveze za Društvo), a koje pravo ili obveza ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:

- premašuje vrijednost od 35.000.000,00 (tridesetpetmilijuna) kuna,
- premašuje vrijednost od pet (5) % godišnjeg prihoda Društva ostvarenog u prethodnoj godini,
- koji se utvrđuje za razdoblje od jedne (1) godine,



Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Statuta.-----

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjivat će se s danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 5.10.2017. godine.-----

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Upravi Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina.-----

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 5.10.2017. godine prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.-----

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenicima 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 moguć je u PF Financije i kontroling Društva, Ulica kralja Petra Krešimira IV., 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, uključujući 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). 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 11.10.2017. 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 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 26.10.2017. godine u 12,00 sati.-----



Ovaj poziv za izvanrednu 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 izvanredne Glavne skupštine Društva.-----

Predsjednik Uprave:

mr. sc. Đuro Popijač

Član Uprave:

mr. sc. Davor Žmegač

Nadalje, utvrđuje se da je uprava društva u priopćenju od 05.09.2017. (petog rujna dvije tisuće sedamnaeste) godine, objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra toga dana, objavila ispravku oglasa, spis R3-17/13058-1 Trgovačkog suda u Zagrebu, koja se prilaže uz ovaj zapisnik, a koja u cijelosti glasi kako slijedi:-----

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi odluku o-----

ISPRAVKU OGLASA

Utvrdjuje se da je Uprava sazvala Izvanrednu Glavnu skupštinu PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008, za 11.10.2017. godine (srijeda) u 12,00 sati u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.-----

Utvrdjuje se da je dnevni red, zajedno sa pozivom na izvanrednu Glavnu skupštinu PETROKEMIJA d.d. Kutina bio objavljen na stranicama sudskog registra pod poslovnim brojem R3-17/12967-1 dana 01. rujna 2017. godine.-----

Ispravlja se dnevni red za izvanrednu Glavnu skupštinu Petrokemija d.d. i to točka :-----

2. Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica Društva-----

Prijedlog odluke:-----

U pozivu objavljenom pod poslovnim brojem R3-17/12967-1 dana 01. rujna 2017. godine, u Prijedlozima odluka pod Ad2., objavljena je odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica Društva, te je greškom u pisanju u članku 3., stavku 1., 5. redu iza brojki „10,00“ napisano u zagradi slovima riječ “(trideset)“, te umjesto napisane riječi „(trideset)“ ispravno treba biti napisana riječ „(deset)“.-----

Kako se radi o očitijoj grešci u pisanju ispravlja se prijedlog odluke pod Ad2., članak 3. stavak 1. kako slijedi:-----

Članak 3.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavnjeni način sa iznosa od 386.135.400,00 (tristoosamdesetšestmilijunastotridestipettisućaičetiristo) kuna za iznos od 343.231.470,00 (tristočetresttrimilijunadvestotridestjednatisućaičetiristosedamdeset) kuna na iznos od 42.903.930,00



(četridesetvamilijunadevetstotritisućedevedestotrideset) kuna pri čemu će nominalni iznos redovne dionice sa 30,00 (trideset) kuna biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima na iznos od 3,333 (tricijelatristotrideseitri) kune, uslijed čega će se sukladno članku 349. stavku 3. u vezi sa člankom 342. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima izvršiti spajanje dionica, na način da će se tako dobivene 3 (tri) redovne dionice pojedinačne nominalne vrijednosti od 3,333 (tricijelatristotrideseitri) kune spojiti u 1 (jednu) redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 (deset) kuna, a radi obveze zaokruživanja nominalne vrijednosti dionice na 10,00 (deset) kuna, ostatak od 3.923.969,33 (trimilijunadevetstodvadesetitritisućedevedestotrideset) kuna koji preostane nakon pokrića ukupnog gubitka Društva iz članka 2. ove Odluke prenosi se u kapitalne rezerve Društva.-----

Petrokemija d.d. Kutina

Predsjednik Uprave:

mr. sc. Đuro Popijač

Član Uprave:

mr. sc. Davor Žmegač

Predsjednik Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je pročitao dnevni red predviđen za današnju Glavnu skupštinu društva.-----

Utvrđuje se da nije bilo protivljenja predloženom dnevnom redu.-----

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

Pod točkom 1. dnevnog reda (Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma)-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, konstatirao je da je na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva, od ukupno 12.871.180 (dvanaest milijuna osamsto sedamdeset jedna tisuća sto osamdeset) dionica/glasova, zastupljeno 11.213.856 (jedanaest milijuna dvjesto trinaest tisuća osamsto pedeset šest) dionica/glasova, što predstavlja 87,12 % temeljnog kapitala društva, te da su se time stekli uvjeti (kvorum) 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.-----

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.-----

Osim toga, predsjednik Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je pročitao poimenično dioničare, donosno punomoćnike dioničara nazočne na današnjoj Skupštini društva.-----

Nazočnima je priopćeno da se rasprava na današnjoj Glavnoj skupštini, u svrhu olakšavanja javnobilježničke djelatnosti (pisanje zapisnika), snima na tonsku vrpcu od strane nazočnog javnog bilježnika, ali da svaki od sudionika u raspravi može zatražiti da se njegova rasprava ne snima.-----

Napominje se da je predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, odredio da će se glasovanje o svim točkama dnevnog reda, sukladno čl. 30. podstavak 7. Statuta Društva, provoditi na slijedeći način:-----



Po dolasku na Skupštinu svaki dioničar se registrira i dobiva svoje prijenosno računalo (tablet). Distribucija prijenosnih računala se vrši na način da se svakom dioničaru, pri registraciji njegovog/njenog dolaska, u bazi podataka pridružuje točno određen broj prijenosnog računala, koji mu se istovremeno predaje (na registracijskom pultu). Na taj način svaki dioničar dobiva prijenosno računalo koji sadrži egzaktno broj dionica s kojima isti raspolaže, i koji je u bazi pridružen njegovom imenu, i broju dionica.---

Nakon što je registracija svih dioničara zatvorena, i nakon što se završena baza unese u sustav za glasovanje (u koji su već unesena sva pitanja odnosno sve točke dnevnog reda), glasanje može početi objavom kvoruma.-----

Postupak glasanja se vrši na način da predsjedavajući Glavne skupštine društva objavljuje glasovanje po određenoj točki dnevnog reda; na ekranu se tada prikazuje slajd vezan za to glasovanje s ponuđenim opcijama glasova (za – protiv).-----

Dioničari daju svoj glas pritiskom odabrane opcije (ZA-PROTIV) na svojem prijenosnom računalu, predsjedavajući Glavne skupštine istovremeno na ekranu prati broj pristiglih informacija/glasova, i nakon desetak sekundi, kada su dioničari poslali svoje glasove – predsjednik Skupštine zatvara prikupljanje glasova. Sustav tada u jednoj do dvije sekunde izračunava rezultat i prikazuje ga na ekranu kao novi slajd, u tabeli koji uključuje kategorije za – suzdržan – protiv – ukupno – nije glasovalo, sa brojem glasova za svaku kategoriju.-----

Nakon toga, predsjednik Skupštine društva javno objavljuje rezultate glasovanja.-----

Po potrebi, moguće je ad-hok unošenje eventualnih protuprijedloga ili dodatnih točaka za glasovanje, tj. navedeni elektronski sustav glasovanja to omogućuje.-----

Napominje se da je 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, usmeno objasnio način glasovanja, odnosno način postupanja svakog dioničara (punomoćnika) prilikom glasovanja.-----

Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Pod točkom 2. dnevnog reda (Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica Društva)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal.-----

U raspravi pod ovom točkom dnevnog reda sudjelovali su Cvitković Dalibor, dioničar, Šepak Mijo, predsjednik Nadzornog odbora društva, Klaus Željko, zamjenik predsjednika nadzornog odbora društva, Popčević Mijo, dioničar, te Aparac Goran, rukovoditelj pravnih poslova društva.-----

Nakon zaključene rasprave, predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog:-----

ODLUKE

o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo Petrokemija d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080004355.-----

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 386.135.400,00 (tristoosamdesetišestmilijunastotridestipettisućaičetiristo) kuna i podijeljen je na 12.871.180



(dvanaestmilijunaosamstosedamdesetijednutisućuistoosamdeset) nematerijaliziranih redovnih dionice nominalne vrijednosti svake od 30,00 (trideset) kuna.-----
 Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.-----

Članak 2.

Utvrđuje se da preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja 2014. (dvije tisuće četrnaeste) godine i 2015. (dvije tisuće petnaeste) godine iznosi 251.797.101,46 kuna (dvjestopedestjedanmilijunsedamstodevedesetsedamtisućastojednukunuičetrdesetšestlipa), gubitak Društva od 01.01.2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste) godine do 31. 12. 2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine iznosi 87.310.399,21 kuna (osamdesetsedammilijunatristodesettisućatristodevedetdevetkunaidvadesetjednulipu) i da kapitalni gubitak Društva iznosi 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna, te se utvrđuje da ukupni gubitak Društva na dan 31. 12. 2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine iznosi 339.307.500,67 kuna (tristotrideseetdevetmilijunatristosedamtisućapetstokunaišezdesetisedamlipa).-----

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz članka 349. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima te se temeljni kapital Društva pojednostavnjeno smanjuje isključivo radi pokrića gubitaka Društva i izravnavanja niže vrijednosti u svrhu saniranja Društva, a sve sukladno članku 342. stavku 4. u vezi s člankom 349. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 163. stavku 2. istog Zakona.-----

Članak 3.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavnjeni način sa iznosa od 386.135.400,00 (tristoosamdesetišestmilijunastotridestipettisućaičetiristo) kuna za iznos od 343.231.470,00 (tristočetrdesettrimilijunadvjestotrideseetjednatisućaičetiristosedamdeset) kuna na iznos od 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućidevetstotrideseet) kuna pri čemu će nominalni iznos redovne dionice sa 30,00 (trideset) kuna biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima na iznos od 3,333 (tricijelatristotrideseetri) kune, uslijed čega će se sukladno članku 349. stavku 3. u vezi sa člankom 342. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima izvršiti spajanje dionica, na način da će se tako dobivene 3 (tri) redovne dionice pojedinačne nominalne vrijednosti od 3,333 (tricijelatristotrideseetri) kune spojiti u 1 (jednu) redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 (deset) kuna, a radi obveze zaokruživanja nominalne vrijednosti dionice na 10,00 (deset) kuna, ostatak od 3.923.969,33 kuna (tri milijuna devetsto dvadeset i tri tisuće devetsto šezdeseti devet kuna i trideset i tri lipe) koji preostane nakon pokrića ukupnog gubitka Društva iz članka 2. ove Odluke prenosi se u kapitalne rezerve Društva.-----

Dioničarima koji na dan izrade obračuna spajanja na računima vrijednosnih papira nemaju upisan broj dionica koji je višekratnik broja 3 (tri), broj dionica upisan na svakom računu vrijednosnih papira će biti umanjen na prvi sljedeći manji cijeli broj dionica koji podijeljen s brojem 3 (tri) daje cijeli broj Novih dionica uz istodobnu obvezu Društva da takvim dioničarima, svakom od njih, isplati razliku u novcu u iznosu od 15,21 kuna (petnaestkunaidvadesetjednulipu) za svaku dionicu za koju je broj dionica upisan na računu vrijednosnih papira bio umanjen. Navedeni iznos utvrđen je na temelju prosječne cijene dionica ostvarene na uređenom tržištu Zagrebačke burze u zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o sazivanju glavne skupštine Društva.-----

Članak 4.

Nakon provedenog pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, novi temeljni kapital Društva iznosi 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućidevetstotrideseet) kuna i podijeljen je na 4.290.393 (četirimilijunadvjestodevedesttisućatristodevedeseetri) nematerijalizirane redovne dionice svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.-----



Članak 5.

Uprava Društva se zadužuje da poduzme sve radnje vezane za upis Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.-----

Članak 6.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala spajanjem dionica smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	11.213.856	glasova
što predstavlja	87,12%	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	11.213.856	glasova
što predstavlja	87,12 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	11.213.213	99,9943% glasova
Broj glasova PROTIV	643	0,0057% glasova
Suzdržano	0	glasova

Napominje se da je prema čl. 349. st. 3. u svezi sa čl. 342. st.1. ZTD-a za donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva potrebno da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na Glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke (Statutom društva nije određeno da je zato potrebna veća većina ili ispunjenje dodatnih pretpostavki). U konkretnom slučaju za donošenje odluke dani su glasovi koji prelaze 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala društva zastupljenoga na današnjoj Glavnoj skupštini društva.-----

Utvrđuje se da nije bilo izraženog protivljenja donesenoj odluci.-----

Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Pod točkom 3. dnevnog reda(Odluka o izmjenama Statuta)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal.-----

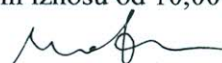
Rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog:-----

**ODLUKU
o izmjenama Statuta**

Članak 1.

U članku 7. stavak 1. i 2. Statuta mijenjaju se i glase:-----
„Temeljni kapital Društva iznosi 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućeidevetstotrideset) kuna.“-----
„Temeljni kapital Društva dijeli se na 4.290.393 (četirimilijunadvjestodevedesttisućatristodevedesettri) nematerijalizirane redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.“-----



Članak 2.

U članku 13. stavak 2. alineja 4. mijenja se i glasi:-----
 „- osnivanje, mijenjanje ili prestanak prava ili obveza Društva (i u slučaju kad se posao zaključuje sa istom trećom osobom sklapanjem više vezanih pravnih poslova, izjava ili drugih radnji kojima se osnivaju, mijenjaju ili prestaju prava ili obveze za Društvo), a koje pravo ili obveza ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:-----

- premašuje vrijednost od 35.000.000,00 (tridesetpetmilijuna) kuna,-----
- premašuje vrijednost od pet (5) % godišnjeg prihoda Društva ostvarenog u prethodnoj godini,-----
- koji se utvrđuje za razdoblje od jedne (1) godine,“-----

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Statuta.-----

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjivat će se s danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	11.213.856	glasova
što predstavlja	87,12%	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	11.213.606	glasova
što predstavlja	87,12 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	11.148.247	99,4171% glasova
Broj glasova PROTIV	65.359	0,5829% glasova
Suzdržano	250	glasova

Napominje se da je prema čl. 301. st. 2. ZTD-a za donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva potrebno da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na Glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke (Statutom društva nije određeno da je zato potrebna veća većina ili ispunjenje dodatnih pretpostavki). U konkretnom slučaju za donošenje odluke dani su glasovi koji prelaze 3/4 (tri četvrtine) temeljnog kapitala društva zastupljenoga na današnjoj Glavnoj skupštini društva.-----

Utvrđuje se da nije bilo izraženog protivljenja donesenoj odluci.-----

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je sjednicu Glavne skupštine društva zaključio u 12,40 sati.-----

Zapisniku se prilaže:-----

- popis sudionika (2. stranice)-----
- oglas objavljen na internetskim stranicama sudskog registra dana 01.09.2017. (prvog rujna dvije tisuće sedamnaeste) godine, tj. u spisu Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-17/12967-1 3 stranice)-----
- oglas objavljen na internetskim stranicama sudskog registra dana 05.09.2017. (petog rujna dvije tisuće sedamnaeste) godine, tj. u spisu Trgovačkog suda u Zagrebu broj R3-17/13058-1 (dvije stranice).-----



Opravak ovog zapisnika izdaje se za Društvo u tri primjerka (po zahtjevu društva), te za Trgovački sud u Zagrebu. Javnobilježnička nagrada primjenom čl. 25. i 38. PPJT zaračunata u iznosu od 2.480,00 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

Izvanredna Glavna skupština 2017.**Popis prisutnih**

R.B.	Punomoćnik - Dioničar	Oznaka u SKDD	Mjesto	Ulica i broj	Broj glasova	Oznaka
1	PAVIĆ IVANA		ZAGREB	ILICA 375	10.277.975	
	CERP	9379460	ZAGREB	IVANA LUČIĆA 6	10.277.975	PTKM-R-A
2	ĐIKIĆ TONI		ZAGREB	LASTOVSKA 40	397.692	
	SG-SPLITSKA BANKA/AZ OMF	4666461	SPLIT	DOMOVINSKOG RATA 61	397.692	PTKM-R-A
3	JELČIĆ ANTE		ZAGREB	HAENDELOVA ULICA 4	366.431	
	ADDIKO BANK D.D./PBZ CROATIA OSIGURANJE	3806944	ZAGREB	SLAVONSKA AVENIJA 6	366.431	PTKM-R-A
4	PIRŠIĆ SANJA		KUTINA	RUNJANINOVA 8	152.853	
	PBZ D.D./STATE STREET CLIENT ACCOUNT	9103201- 1	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	82.700	PTKM-R-A
	PBZ D.D./STATE STREET CLIENT ACCOUNT	9103201- 2	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	35.085	PTKM-R-A
	PBZ D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA	3694194	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	30.168	PTKM-R-A
	PBZ D.D./CN LTD.	2088878	ZAGREB	RADNIČKA CESTA 50	4.900	PTKM-R-A
5	BILUŠIĆ JELENA		ZAGREB	GAJŠČAK 55	17.450	
	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	8513880	ZAGREB	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	17.450	PTKM-R-A
6	KUJUNDŽIĆ HRVOJE	8933979	KUTINA	KRALJA P. K. IV 33	600	PTKM-R-A
7	POPČEVIĆ MIJO	8952779	ZBJEGOVAČ A	ŠKOLSKA 74	287	PTKM-R-A
8	CVITKOVIĆ DALIBOR	5991579	SPLIT	VISOKA 51	250	PTKM-R-A
9	FRANCETIĆ BORIS	8925372	KUTINA	P. PRERADOVIĆA 4	212	PTKM-R-A
10	BUBALO IVAN	8939160	KUTINA	A. B. ŠIMIĆA 14	106	PTKM-R-A

Sveukupno prisutno glasova: 11.213.856

Udio prisutnih glasova od ukupne količine dionica s pravom glasa: 87,12 %

Količina dionica s pravom
glasa: 12.871.180

Nominalni iznos dionica:

Količina trezorskih dionica: 0

PTKM-R-A 30,00 HRK

R.B.	Punomoćnik - Dioničar	Oznaka u SKDD	Mjesto	Ulica i broj	Broj glasova	Oznaka
------	--------------------------	------------------	--------	--------------	-----------------	--------

Ukupna količina dionica: 12.871.180

Predsjedavajući

Mijo Šepak

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mijo Šepak', enclosed within a large, hand-drawn arch that spans across the text above it.

PETROKEMIJA, d.d.
URED UPRAVE
Broj: OD - 233/2017
Kutina, 31.8.2017.

Na temelju odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava Petrokemije d.d. je 31.8.2017. godine donijela Odluku o sazivanju izvanredne glavne skupštine Društva te Vas poziva da sudjelujete u radu

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008
koja će se održati 11.10.2017. godine (srijeda) u 12,00 sati
u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine društva i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica Društva
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.
Donosi se

Odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo Petrokemija d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080004355.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 386.135.400,00 (tristoosamdesetišestmilijunastotridestipettisućaičetiristo) kuna i podijeljen je na 12.871.180 (dvanaestmilijunaosamstosedamdesetijednutisućiuistoosamdeset) nematerijaliziranih redovnih dionice nominalne vrijednosti svake od 30,00 (trideset) kuna.
Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.

Utvrđuje se da preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja 2014. godine i 2015. godine iznosi 251.797.101,46 (dvjestopedestjedanmilijunastodevedesetsedamtisućastojednukunuičetrdesetšestlipa) kuna, gubitak Društva od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine iznosi 87.310.399,21 (osamdesetsedammilijunatristodesettisućatristodevedetdevetkunaidvadesetjednulipu) kuna i da kapitalni gubitak Društva iznosi 200.000,00 (dvjestotisuća) kuna, te se utvrđuje da ukupni gubitak Društva na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 339.307.500,67 (tristotridesetdevetmilijunatristosedamtisućapetstokunaišezdesetisedamlipa) kuna.

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz članka 349. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima te se temeljni kapital Društva pojednostavnjeno smanjuje isključivo radi pokrića gubitaka Društva i izravnavanja niže vrijednosti u svrhu saniranja Društva, a sve sukladno članku 342. stavku 4. u vezi s člankom 349. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 163. stavku 2. istog Zakona.

Članak 3.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavnjeni način sa iznosa od 386.135.400,00 (tristoosamdesetišestmilijunastotridestipettisućaičetiristo) kuna za iznos od 343.231.470,00 (tristočetrdesettrimilijunadvjestotridesetjednatisućaičetiristosedamdeset) kuna na iznos od 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućeidevetstotrideset) kuna pri čemu će nominalni iznos redovne dionice sa 30,00 (trideset) kuna biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima na iznos od 3,333 (trcijelatristotrideseitri) kune, uslijed čega će se sukladno članku 349. stavku 3. u vezi sa člankom 342. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima izvršiti spajanje dionica, na način da će se tako dobivene 3 (tri) redovne dionice pojedinačne nominalne vrijednosti od 3,333 (trcijelatristotrideseitri) kune spojiti u 1 (jednu) redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 (trideset) kuna, a radi obveze zaokruživanja nominalne vrijednosti dionice na 10,00 (deset) kuna, ostatak od 3.923.969,33 (trimilijunadevetstodvadesetitritisućedeveštošezdesetidevetkunaitrideseitirilipe) kuna koji preostane nakon pokrića ukupnog gubitka Društva iz članka 2. ove Odluke prenosi se u kapitalne rezerve Društva. Dioničarima koji na dan izrade obračuna spajanja na računima vrijednosnih papira nemaju upisan broj dionica koji je višekratnik broja 3 (tri), broj dionica upisan na svakom računu vrijednosnih papira će biti umanjen na prvi sljedeći manji cijeli broj dionica koji podijeljen s brojem 3 (tri) daje cijeli broj Novih dionica uz istodobnu obvezu Društva da takvim dioničarima, svakom od njih, isplati razliku u novcu u iznosu od 15,21 (petnaestkunaidvadesetjednulipu) kuna za svaku dionicu za koju

je broj dionica upisan na računu vrijednosnih papira bio umanjen. Navedeni iznos utvrđen je na temelju prosječne cijene dionica ostvarene na uređenom tržištu Zagrebačke burze u zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o sazivanju glavne skupštine Društva.

Članak 4.

Nakon provedenog pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, novi temeljni kapital Društva iznosi 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućidevetstotrideset) kuna i podijeljen je na 4.290.393 (četirimilijunadvjestodevedesttisućatristodevedesettri) nematerijalizirane redovne dionice svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.

Članak 5.

Uprava Društva se zadužuje da poduzme sve radnje vezane za upis Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Članak 6.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala spajanjem dionica smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 3.

Donosi se

Odluka o izmjeni Statuta

Članak 1.

U članku 7. stavak 1. i 2. Statuta mijenjaju se i glase:

„Temeljni kapital Društva iznosi 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućidevetstotrideset) kuna.“

„Temeljni kapital Društva dijeli se na 4.290.393 (četirimilijunadvjestodevedesttisućatristodevedesettri) nematerijalizirane redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.“

Članak 2.

U članku 13. stavak 2. alineja 4. mijenja se i glasi:

„- osnivanje, mijenjanje ili prestanak prava ili obveza Društva (i u slučaju kad se posao zaključuje sa istom trećom osobom sklapanjem više vezanih pravnih poslova, izjava ili drugih radnji kojima se osnivaju, mijenjaju ili prestaju prava ili obveze za Društvo), a koje pravo ili obveza ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:

- premašuje vrijednost od 35.000.000,00 (tridesetpetmilijuna) kuna,
- premašuje vrijednost od pet (5) % godišnjeg prihoda Društva ostvarenog u prethodnoj godini,
- koji se utvrđuje za razdoblje od jedne (1) godine.“

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjivat će se s danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 5.10.2017. godine.

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

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 5.10.2017. godine prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenci s punomoći ovjerenom 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 izvanrednu Glavnu skupštinu moguć je u PF Financije i kontroling Društva, Ulica kralja Petra Krešimira IV., 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, uključujući 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). 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 11.10.2017. 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 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 26.10.2017. godine u 12,00 sati.

Ovaj poziv za izvanrednu 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 izvanredne Glavne skupštine Društva.

Predsjednik Uprave:

mr. sc. Đuro Popijač

Član Uprave:

mr. sc. Davor Žmegač

Objavljeno 01.09.2017

PETROKEMIJA d.d.
Aleja Vukovar 4, Kutina
OIB: 24503685008

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
SUDSKI REGISTAR

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi odluku o

ISPRAVKU OGLASA

Utvrđuje se da je Uprava sazvala Izvanrednu Glavnu skupštinu PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008, za 11.10.2017. godine (srijeda) u 12,00 sati u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Utvrđuje se da je dnevni red, zajedno sa pozivom na izvanrednu Glavnu skupštinu PETROKEMIJA d.d. Kutina bio objavljen na stranicama sudskog registra pod poslovnim brojem R3-17/12967-1 dana 01. rujna 2017. godine.

Ispravlja se dnevni red za izvanrednu Glavnu skupštinu Petrokemija d.d. i to točka :

2. Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica Društva

Prijedlog odluke:

U pozivu objavljenom pod poslovnim brojem R3-17/12967-1 dana 01. rujna 2017. godine, u Prijedlozima odluka pod Ad2., objavljena je odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica Društva, te je greškom u pisanju u članku 3., stavku 1., 5. redu iza brojki „10,00“ napisano u zagradi slovima riječ „(trideset)“, te umjesto napisane riječi „(trideset)“ ispravno treba biti napisana riječ „(deset)“.

Kako se radi o očitoj grešci u pisanju ispravlja se prijedlog odluke pod Ad2., članak 3. stavak 1. kako slijedi:

Članak 3.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavnjeni način sa iznosa od 386.135.400,00 (tristoosamdesetišestmilijunastotridestipettisućaičetiristo) kuna za iznos od 343.231.470,00 (tristočetrdesetrimilijunadvestotridesetjednatisućaičetiristosedamdeset) kuna na iznos od 42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućeidestotrideset) kuna pri čemu će nominalni iznos redovne dionice sa 30,00 (trideset) kuna biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima na iznos od 3,333 (tricijelatristotrideseitri) kune, uslijed čega će se sukladno članku 349. stavku 3. u vezi sa člankom 342. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima izvršiti spajanje dionica, na način da će se tako dobivene 3 (tri) redovne dionice pojedinačne nominalne vrijednosti od 3,333 (tricijelatristotrideseitri) kune spojiti u 1 (jednu) redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 (deset) kuna, a radi obveze zaokruživanja nominalne vrijednosti dionice na 10,00 (deset) kuna, ostatak od 3.923.969,33 (trimilijunadevetstodvadesettritisućedevešezdesetidevetkunaitrideseitri) kuna koji preostane nakon pokrića ukupnog gubitka Društva iz članka 2. ove Odluke prenosi se u kapitalne rezerve Društva.

Petrokemija d.d. Kutina

Predsjednik Uprave:

mr. sc. Đuro Popijač

Član Uprave:

mr. sc. Davor Žmegač

Objavljeno 05.09.2017



Ja, JAVNI BILJEŽNIK MATO MEDIĆ, KUTINA,
TRG KRALJA TOMISLAVA 7
potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom koji
se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s
izvornikom.

Ovaj je PRVI otpравak običan - ovjeren - potpun - u izvodu,
kojem je priložen - prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpравak sastavljen za DRUŠTVO zbog -.

Ovaj otpравak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Javnobilježnička pristojba po tar.br. - ZJP u iznosu - kn naplaćena i
poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Oslobođeno od plaćanja
javnobilježničke pristojbe. na temelju članka - ZJP.

Javnobilježnička nagrada zaraćunata u iznosu od - kn

Broj: OU-431/2017-2

U Kutini, 11. listopada 2017. godine

Javni bilježnik

