



Posl. broj: OU-208/2017-2

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

Raspravljano dana 09. 06. 2017. (devetog lipnja 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 Klauša, 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. Marijana Kuprešaka, OIB 53756130078, Osijek, Vijenac Murse 2, člana Nadzornog odbora,----
5. Roberta Blažinovića, OIB 26915343198, Zagreb, Prenjska ulica 10, člana Nadzornog odbora.---

članovi Nadzornog odbora navedeni pod točkama 1., 2., 4. i 5. (izostao član Nadzornog odbora Ladislav Turčinović, OIB 69430525230, Sveti Petar u Šumi, Jukini 81), zatim-----

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

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

svi članovi Uprave društva navedeni pod točkama 1., 2. i 3., 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), 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 Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 29.04.2017. (dvadesetdevetog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine.-----

U priopćenju od 29.04.2017. (dvadesetdevetog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine objavljenom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, koje se u preslici prilaže uz ovaj zapisnik, naveden je sljedeći-----

### d n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika-----
2. Godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva-----
3. Izvješće Nadzornog odbora-----
4. Odluka o pokriću gubitaka Društva-----
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 imenovanju revizora za 2017. godinu-----

Nadalje, u istom priopćenju navedeni su sljedeći prijedlozi odluka:-----

#### 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 (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi-----

#### ODLUKU o pokriću gubitaka društva

##### Članak 1.

Gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2016. godini u cjelokupnom iznosu od 87.310.399,21 HRK prenosi se u nepokriveni gubitak u 2017. 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 (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave**

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2016. 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 (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. u 2016. godini obavljali dužnosti i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.-----

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

**Pod točkom 6.** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:-----

**Ad - 6.**

Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2017. godinu**

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2017. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba.-----

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----



Nadalje, u priopćenju od 29.04.2017. (dvadesetdevetog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine objavljenom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, navedeno je i sljedeće:-----

„Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisano do 03. lipnja 2017.-----

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Uredu Uprave Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina. Dioničarom Društva smatra se svaki pravni subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 03. lipnja 2017. godine prema popisu kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenici 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 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 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 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). 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 9. lipnja 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 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 održat će se 26. lipnja 2017.godine (ponedjeljak) u 12 sati.-----

Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, 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)) 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 Glavne skupštine Društva.“-----





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

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 12.871.180 (dvanaest milijuna osamsto sedamdeset jedna tisuća sto osamdeset) dionica/glasova, zastupljeno 10.973.586 (deset milijuna devetsto sedamdeset tri tisuće petsto osamdeset šest) dionica/glasova, što predstavlja 85,26 % temeljnog kapitala društva, te da su se time 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.-----

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, i ujedno pročitao popis sudionika, odnosno njihovih punomoćnika.-----

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 egzaktni 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 glasanja.-----

Po potrebi, moguće je ad-hok unošenje eventualnih protuprijedloga ili dodatnih točaka za glasovanje, tj. navedeni elektronski sustav glasanja 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 glasanja, odnosno način postupanja svakog dioničara (punomoćnika) prilikom glasanja.-----





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

**Pod točkom 2. dnevnog reda (Godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva)**-----

Na današnjoj Glavnoj skupštini društva, pod ovom točkom dnevnog reda, u pisanom obliku podnijeti su:-----

1. Račun dobiti i gubitka društva za razdoblje od 01.01.2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste) godine do 31.12.2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 09.02.2017. (devetog veljače dvije tisuće sedamnaeste) godine, (3 stranice)-----
2. Bilanca stanja društva na od 01.01.2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste) godine do 31.12.2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 09.02.2017. (devetog veljače dvije tisuće sedamnaeste) godine, (4. stranice)-----
3. Izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda u razdoblju 01.01.2016. (prvi siječanj dvije tisuće šesnaeste) godine do 31.12.2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 09.02.2017. (devetog veljače dvije tisuće sedamnaeste) godine, (1. stranica)-----
4. Izvještaj o promjenama kapitala društva od 01.01.2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste) godine do 31.12. 2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 09.02.2017. (devetog veljače dvije tisuće sedamnaeste) godine, (4. stranice)-----
5. Konsolidirana bilanca društva od 01.01.2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste) godine do 31.12. 2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 06.04.2017. (šestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine, (4. stranice)-----
6. Konsolidirani račun dobiti i gubitka društva za razdoblje 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 06.04.2017. (šestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine, (3. stranice)-----
7. Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda u razdoblju 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste do trideset prvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 06.04.2017. (šestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine, (1. stranica)-----
8. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. (prvi siječanj dvije tisuće šesnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 06.04.2017. (šestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine, (4. stranice)-----
9. Prijedloge odluka Nadzornog odbora društva broj 12/2017 od 27.4.2017. (dvadesetsedmog travnja dvije tisuće sedamnaeste) (2. stranice)-----
10. Prijedlog odluke Nadzornog odbora društva broj 13/2017 od 27.4.2017. (dvadesetsedmog travnja dvije tisuće sedamnaeste) o imenovanju revizora PETROKEMIJE, d.d. za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu (1. stranica)-----
11. Izvješće uprave o stanju društva na dan 31. 12. 2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 21.04.2017. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine (6. stranica)-----
12. Odluka Nadzornog odbora društva broj 9/2017 od 13.4.2017. (trinaestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine o davanju suglasnosti na financijske izvještaje za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu (1. stranica)-----
13. Odluka Nadzornog odbora društva broj 10/2017 od 13.4.2017. (trinaestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine o davanju suglasnosti na konsolidirane financijske izvještaje za 2016. godinu (dvije tisuće šesnaestu) godinu (1. stranica)-----
14. Odluka Nadzornog odbora društva broj 11/2017 od 13.4.2017. (trinaestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine o pokriću gubitaka za 2016. godinu (dvije tisuće šesnaestu) godinu (1. stranica)-----
15. Nekonsolidirani financijski izvještaji za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu- Godišnje izvješće Petrokemija d.d. i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (61 stranica)-----
16. Konsolidirani financijski izvještaji za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu- Godišnje izvješće Grupa Petrokemija za razdoblje i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (63 stranica)-----

Nitko nije zahtijevao da se gore navedeni pisani materijali pročitaju.-----





Predsjednik Uprave društva, gospodin Đuro Popijač, dodatno je opširno obrazložio godišnja izvješća društva za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu.-----

Daljnje rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je skupštinu obavijestio da se pod ovom točkom dnevnog reda ne glasuje.-----

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

**Pod točkom 3. dnevnog reda (Izvješće Nadzornog odbora)**-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva u pisanom obliku podnijeto je i to:-----

- Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini PETROKEMIJE, d.d. za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu od 27.4.2017. (dvadesetsedmog travnja dvije tisuće sedamnaeste) (5. stranica)-----

Nitko nije zahtijevao da se ovo izvješće pročita. -----

Ovo izvješće dodatno je obrazložio gospodin Mijo Šepak, predsjednik Nadzornog odbora društva.

Daljnje rasprave pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je skupštinu obavijestio da se pod ovom točkom dnevnog reda ne glasuje.-----

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

**Pod točkom 4. dnevnog reda (Odluka o pokriću gubitaka Društva)**-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal, već su pisani materijali, koji se odnose i na ovu točku dnevnog reda, priloženi pod točkom 2. dnevnog reda. -----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva:-----

„Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću-----

**ODLUKU  
o pokriću gubitaka društva**

Članak 1.

Gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2016. godinu (dvije tisuće šesnaestoj) godini u cjelokupnom iznosu od 87.310.399,21 HRK (osamdeset sedam milijuna tristo deset tisuća tristo devedeset devet kuna i dvadeset jedna lipa) prenosi se u nepokriveni gubitak u 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu.-----



## Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, nakon obavljenog glasovanja objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	10.973.586	glasova
što predstavlja	85,26%	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.973.586	glasova
što predstavlja	85,26%	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	10.973.586	glasova
Broj glasova PROTIV	0	glasova
Suzdržano	0	glasova

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

**Pod točkom 5. dnevnog reda (Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;  
A – odluka o davanju razrješnice članovima Uprave-----  
B – odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora)-----**

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal, već su pod točkom 2. dnevnog reda sadržani pisani materijali i za ovu točku dnevnog reda.-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva:-----

„A – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi-----

**ODLUKU  
o davanju razrješnice članovima Uprave**

## Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije, d.d. u 2016. (dvije tisuće šesnaestoj) godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.-----

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

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

Na skupštini prisutno	10.973.586	glasova
što predstavlja	85,26%	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	10.938.501	glasova
što predstavlja	84,98 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	10.938.501	glasova





<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>35.085</b>	<b>glasova</b>

Nakon toga, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva:-----  
 „B – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi-----

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. u 2016. (dvije tisuće šesnaestoj) godini obavljali dužnosti i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.-----

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“-----

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>10.973.586</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>85,26%</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>10.938.501</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>84,98 %</b>	<b>temeljnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>10.938.501</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>35.085</b>	<b>glasova</b>

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

**Pod točkom 6. dnevnog reda (Odluka o imenovanju revizora za 2016. godinu)**-----

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Glavnu skupštinu društva nije podnesen poseban pisani materijal, već su pod točkom 2. dnevnog reda sadržani pisani materijali i za ovu točku dnevnog reda.-----

U raspravi pod ovom točkom dnevnog reda navedeno je da se predlaže promjena revizora društva u odnosu na prošlu godinu.-----

Nakon toga, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Nadzornog odbora društva koji glasi kako slijedi:-----

„Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi-----





**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora Petrokemije, d.d. za 2017. godinu**

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba.-----

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“-----

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

<b>Na skupštini prisutno</b>	<b>10.973.586</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>85,26%</b>	<b>temelnog kapitala</b>
<b>Broj danih glasova iznosi</b>	<b>10.973.586</b>	<b>glasova</b>
<b>što predstavlja</b>	<b>85,26 %</b>	<b>temelnog kapitala</b>
<b>Broj glasova ZA</b>	<b>10.973.586</b>	<b>glasova</b>
<b>Broj glasova PROTIV</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>
<b>Suzdržano</b>	<b>0</b>	<b>glasova</b>

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Mijo Šepak, je sjednicu Glavne skupštine društva zaključio u 12,45 h (dvanaest sati i četrdeset pet minuta).-----

Zapisniku se prilaže:-----

- popis sudionika-----
- priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 29.04.2017. (dvadesetdevetog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine-----
- poziv za današnju Glavnu skupštinu zajedno s dnevnim redom,-----
- Račun dobiti i gubitka društva za razdoblje od 01.01.2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste) godine do 31.12.2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 09.02.2017. (devetog veljače dvije tisuće sedamnaeste) godine, (3 stranice),-----
- Bilanca stanja društva na od 01.01.2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste) godine do 31.12.2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 09.02.2017. (devetog veljače dvije tisuće sedamnaeste) godine, ( 4. stranice),-----
- Izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda u razdoblju 01.01.2016. (prvi siječanj dvije tisuće šesnaeste) godine do 31.12.2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 09.02.2017. (devetog veljače dvije tisuće sedamnaeste) godine, (1. stranica),-----
- Izvještaj o promjenama kapitala društva od 01.01.2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste) godine do 31.12. 2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 09.02.2017. (devetog veljače dvije tisuće sedamnaeste) godine, (4. stranice),-----
- Konsolidirana bilanca društva od 01.01.2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste) godine do 31.12. 2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 06.04.2017. (šestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine, (4. stranice),-----
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka društva za razdoblje 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 06.04.2017. (šestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine, (3. stranice),-----
- Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda u razdoblju 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. (prvog siječnja dvije tisuće šesnaeste do trideset prvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 06.04.2017. (šestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine, (1. stranica),-----





- Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. (prvi siječanj dvije tisuće šesnaeste do tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 06.04.2017. (šestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine, (4. stranice),-----
- Prijedloge odluka Nadzornog odbora društva broj 12/2017 od 27.4.2017. (dvadesetsedmog travnja dvije tisuće sedamnaeste) (2. stranice),-----
- Prijedlog odluke Nadzornog odbora društva broj 13/2017 od 27.4.2017. (dvadesetsedmog travnja dvije tisuće sedamnaeste) o imenovanju revizora PETROKEMIJE, d.d. za 2017. (dvije tisuće sedamnaestu) godinu (1. stranica),-----
- Izvješće uprave o stanju društva na dan 31. 12. 2016. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće šesnaeste) godine od 21.04.2017. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine (6. stranica),-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 9/2017 od 13.4.2017. (trinaestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine o davanju suglasnosti na financijske izvještaje za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu (1. stranica),-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 10/2017 od 13.4.2017. (trinaestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine o davanju suglasnosti na konsolidirane financijske izvještaje za 2016. godinu (dvije tisuće šesnaestu) godinu (1. stranica),-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 11/2017 od 13.4.2017. (trinaestog travnja dvije tisuće sedamnaeste) godine o pokriću gubitaka za 2016. godinu (dvije tisuće šesnaestu) godinu (1. stranica),-----
- Nekonsolidirani financijski izvještaji za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu- Godišnje izvješće Petrokemija d.d. i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (61 stranica),-----
- Konsolidirani financijski izvještaji za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu- Godišnje izvješće Grupa Petrokemija za razdoblje i Izvješće neovisnog revizora s bilješkama (63 stranica), te-----
- Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu od 29.3.2017. (dvadeset devetog ožujka dvije tisuće sedamnaeste) godine.-----

Otpравak 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



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

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

Ovaj je otpravak sastavljen za DRUŠTVO zbog -.

Ovaj otpravak 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 zaračunata u iznosu od - - - kn

Broj: OU-208/2017-1

U Kutini, 09. lipnja 2017. godine

