



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

Odluke Glavne skupštine Društva

Petrokemija d.d. održala je 31. listopada 2018. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine na kojoj je bilo prisutno 3.724.319 glasova, ili 86, 83 posto od ukupno 4.290.393 glasa.

Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

Točka 3. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora – nije bio potreban jer su dali ostavke s učinkom danas u 12 sati

Točka 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva od 9. srpnja 2018.

sukladno prijedlozima odluka objavljenim uz Poziv na navedenu Glavnu skupštinu objavljen 4. rujna 2018. na Internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Petrokemije d.d., u Službenom registru propisanih informacija (Hanfa) te na Sudskom registru.

Na protuprijedlog dioničara, sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), nastavno na prijedlog Nadzornog odbora, objavljen u pozivu za Glavnu skupštinu društva PETROKEMIJA d.d., sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 15. listopada 2018. godine, dioničar Društva REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587, po CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6,

OIB: 38083028711, Glavnoj skupštini Društva, dao je protuprijedlog nastavno na točku 2. Dnevnog reda o izmjenama i dopunama Statuta i točku 4. Dnevnog reda o izboru članova Nadzornog odbora, i predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese odluke pod točkom 2. i točkom 4. Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U Statutu 3 Petrokemije, d.d. od 09.07.2018. (devetog srpnja dvije tisuće osamnaeste), potpuni /pročišćeni/ tekst usklađen od Nadzornog odbora 30.10.2018. (tridesetog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine u članku 7. Statuta Društva brišu se stavak 4. i stavak 5.

Članak 2.

U stavku 3. članka 8. Statuta Društva iza riječi „Uprava“ dodaju se riječi „uz suglasnost Nadzornog odbora“.

Članak 3.

Članak 11. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„Uprava se sastoji od 4 (četiri) člana Uprave – direktora, od kojih se jedan imenuje Predsjednikom Uprave.“

Članak 4.

Članak 12. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.“

O mandatu članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor, s tim da mandat članova Uprave traje najviše 5 (pet) godina. Po isteku mandata, članovi Uprave mogu biti ponovo imenovani bez ograničenja broja mandata.“

Članak 5.

U stavku 2. članka 13. Statuta Društva:

- (i) u prvoj alineji, u točki 3 riječi „koji se utvrđuje za razdoblje od jedne (1) godine“ zamjenjuju se riječima „koji se utvrđuje za razdoblje duže od jedne (1) godine“ ;
- (ii) dodaje se nova alineja između zadnje i predzadnje alineje koja će u izmijenjenom Statutu biti predzadnja alineja stavka 2. članka 13. Statuta i koja glasi „donošenje poslovnog plana“;
- (iii) na kraju zadnje rečenice briše se točka i dodaju riječi „pri čemu odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbama članka 23. Statuta.“

Dodaje se stavak 3. članka 13. Statuta Društva koji glasi:

„Uprava Društva dužna je osigurati prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za donošenje poslovnih odluka i akata, sklapanje pravnog posla, davanje izjave, poduzimanje radnje koja se tiče:

- promjene glavne poslovne djelatnosti Društva,
- promjene tvrtke i/ili sjedišta Društva,

pri čemu odluku o davanju suglasnosti Nadzorni odbor donosi većinom od šest (6) od ukupnih sedam (7) glasova članova Nadzornog odbora, u skladu s odredbama članka 23. Statuta.“

Članak 6.

U stavku 1. članka 15. Statuta Društva mijenja se zadnja rečenica tako da izmijenjena glasi:

„U slučaju podijeljenog broja glasova glas predsjednika Uprave nije odlučujući.“

Članak 7.

Mijenja se stavak 1. članka 16. Statuta Društva i glasi:

„Društvo zastupa predsjednik Uprave zajedno s dva člana Uprave.“

Mijenja se stavak 2. članka 16. Statuta Društva i glasi:

„Član Uprave zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave i još jednim članom Uprave ili zajedno s dva člana Uprave.“

Članak 8.

Mijenja se članak 17. Statuta Društva i glasi:

„Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4 (četiri) godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani bez ograničenja broja mandata.

Ako nekom od članova Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji zamjenjuje takvog člana mandat traje do isteka na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat.“

Članak 9.

Briše se članak 19. Statuta Društva, a dosadašnji članak 20. postaje članak 19., te svaki slijedeći dosadašnji članak Statuta Društva postaje za jedan broj manji, tako da je zadnji članak Statuta Društva umjesto dosadašnjeg članka 39., nakon ove izmjene članak 38. Statuta Društva.

Članak 10.

Mijenja se dosadašnji članak 20. Statuta Društva, koji je postao članak 19. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Glavna skupština Društva bira 6 (šest) članova Nadzornog odbora. Radničko vijeće Društva imenuje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora i to mu ovlaštenje pripada tako dugo dok je to zakonska obveza i dok su ispunjene pretpostavke za imenovanje propisane posebnim zakonom.

Izbor članova Nadzornog odbora obavlja se na način da se na zasjedanju Glavne skupštine glasa za predloženu listu članova za Nadzorni odbor.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata.

Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora smatra se donesenom ako za nju glasaju dioničari Društva koji zajedno čine najmanje 3/4 (tričetvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na zasjedanju Glavne skupštine.“

Članak 11.

U dosadašnjem članku 21. Statuta Društva, koji je postao članak 20. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, u stavku 2. mijenja se točka 5. i glasi:

„davati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano Zakonom, Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.“

Članak 12.

Mijenja se dosadašnji članak 24. Statuta Društva, koji je postao članak 23. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako je nazočna većina ukupnog broja članova, ali ne manje od 4 (četiri) člana.

Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, osim ako je Zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.

Svaki član ima jedan glas.

Nadzorni odbor može donositi odluke izvan sjednica putem glasovanja u pisanom obliku (pismom, telefonom, telefaksom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstva), ako se ni jedan član Nadzornog odbora tome ne protivi.

Rezultati glasovanja moraju se članovima predočiti u pisanom obliku i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.“

Članak 13.

U dosadašnjem članku 27. Statuta Društva, koji je postao članak 26. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, mijenja se stavak 1. i glasi:

„Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna sjednica). Glavna skupština održava se u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu ako su za to ispunjenje zakonske pretpostavke.“

Članak 14.

U dosadašnjem članku 29. Statuta Društva, koji je postao članak 28. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, brišu se stavak 3. i stavak 4.

Članak 15.

U dosadašnjem članku 31. Statuta Društva, koji je postao članak 30. Statuta Društva uslijed izmjene iz članka 9. ove Odluke, u stavku 2. riječi „određuje se rok“ zamjenjuju se riječima „mora se odrediti rok“, stavak 3. briše se, a u dosadašnjem stavku 4. istog članka Statuta koji sada postaje stavak 3. istog članka, brojka i riječi „30% (trideset posto)“ zamjenjuju se brojkom i riječima „49% (četdesetdevet posto)“.

Članak 16.

Mijenja se dosadašnji članak 32. Statuta Društva, koji je postao članak 31. Statuta Društva uslijed izmjene iz prethodnog članka 9. ove Odluke i glasi:

„Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), osim onih odluka koje se sukladno zakonu ili Statutu moraju donijeti većom većinom danih glasova (kvalificirana većina). Odluke Glavne skupštine zbog kojih su potrebne izmjene Statuta smatraju se donesenim ako za njih glasaju dioničari koji zajedno čine najmanje 3/4 (tričetvrtine) temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.“

Članak 17.

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

Ad 4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 1. u vezi sa člankom 256. stavak 1. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora

1. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

- Sándor Fasimon, OIB: 71849766575, Décsi József ulica 33, 1164 Budimpešta, predsjednik Uprave INA d.d.
- Sabina Škrtić, OIB: 49882095693, Zagreb, Hegedušićeva Ulica 2, član uprave Energia Naturalis d.o.o. Zagreb
- Gabor Horvath, OIB: 70802396391, Dubrovačka ulica 32, Ivanić grad, Glavni financijski direktor INA d.d.,
- *Mijo Šepak, OIB: 38512309032, Husain, Frana Krste Frankopana 48, direktor Moslavina d.o.o. Kutina*

2. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se i:

- Pavao Vujnovac, OIB: 18148522569, Zagreb, IX. Bukovački Ogranak 19/A, predsjednik uprave Prvog plinarskog društva d.o.o. Vukovar

- Tomislav Pokaz, OIB: 60114855787, Martićeva 46, Zagreb, savjetnik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske
 - 3. *Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. i točke 2. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.*
 - 4. *Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 1. ove Odluke počinje teći od dana donošenja ove Odluke.*
 - 5. *Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 2. ove Odluke počinje teći od dana upisa u sudski registar Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva donesene na današnjoj Glavnoj skupštini Društva pod točkom 2. Dnevnog reda.*
 - 6. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*
-

Obrazloženje protuprijedloga:

Gornji protuprijedlog iz točke 2. Dnevnog reda razlikuje se od objavljenog prijedloga odluke Uprave i Nadzornog odbora samo u članku 1. i članku 5. te odluke i to: (a) u članku 1. u naznaci Statuta Društva koji se mijenja i stavaka članka 7. Statuta Društva koji se brišu. Naime, imajući u vidu usklađenje od strane Nadzornog odbora Statuta 3 Društva i utvrđenje potpunog teksta Statuta 3 Društva od 30. listopada 2018., bilo je neophodno nomotehnički uskladiti predložene izmjene s posljednjom verzijom Statuta Društva, a radi se o brisanju istih odredbi kako je to bilo predloženo u pozivu za Glavnu skupštinu; i (b) članku 5. gdje se protuprijedlogom mijenja u stavku 13. stavak 2 alineja 1 točka 3. na način da se dodaje riječ „duže“ kako bi se preciziralo da se radi o razdoblju dužem od jedne (1) godine, te se dodaje u istom stavku 2. članka 13. između predzadnje i zadnje alineje nova alineja koja glasi: „donošenje poslovnog plana“ kako bi Nadzorni odbor razmotrio i suglasio se s poslovnim planom.

Gornji protuprijedlog odluke iz točke 4. Dnevnog reda razlikuje se od objavljenog prijedloga odluke Nadzornog odbora u točki 1. i točki 2. te odluke i to u osobama koje se izabiru za članove Nadzornog odbora, a imajući u vidu provedbu Odluke Glavne skupštine Društva od 9. srpnja 2018. godine o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu i izdavanjem novih dionica u postupku restrukturiranja Društva i posljedično promjenu vlasničke strukture Društva.

Sve ostale odredbe protuprijedloga gore navedenih odluka istovjetne su objavljenom prijedlogu tih odluka u pozivu za Skupštinu.

Petrokemija, d.d.

tel 044 647 270

e-mail: uprava@petrokemija.hr

web: www.petrokemija.hr