



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

Posl. broj: OU-99/2020-2

Raspravljano dana 02. 06. 2020. (drugog lipnja dvije tisuće dvadesete) 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, EUID HRSR.080004355.-----

Utvrđuje se da su na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva nazočni i to:-----

I. od Nadzornog odbora, sastavljenog od sljedećih članova:-----

1. Sandora Fasimona, OIB 71849766575, Zagreb, Bosanska ulica 42, predsjednika Nadzornog odbora,-----
2. Sabine Škrtić, OIB 49882095693, Zagreb, Hegedušićeva ulica 2, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,-----
3. Mije Šepaka, OIB 38512309032, Husain, Frana Krste Frankopana 48, člana Nadzornog odbora,-----
4. Željka Klause, OIB 86607606361, Husain, Petra Zrinskog 31, člana Nadzornog odbora,-----
5. Gabora Horvatha, OIB 70802396391, Zagreb, XIV. Trokut 2/1, člana Nadzornog odbora,-----
6. Pavla Vujnovca, OIB 18148522569, Zagreb, IX. Bukovački ogranak 19/A, člana Nadzornog odbora,-----
7. Tomislava Pokaza, OIB 60114855787, Zagreb, Martićeva 46, člana Nadzornog odbora,-----

članovi Nadzornog odbora navedeni pod točkama 3., 4. i 7. (izostali članovi Nadzornog odbora Sandor Fasimon, Sabina Škrtić, Gabor Hotvarth i Pavao Vujnovac), zatim-----

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

1. Davora Žmegača, OIB 57183812111, Kutina, Školska ulica 7, predsjednika Uprave,-----
2. Juraja Kojundžića, OIB 28618368652, Zagreb, Pantovčak 280, člana Uprave,-----
3. Petera Sube, OIB 69943903445, Kutina, Kolodvorska ulica 16, člana uprave,-----
4. Željka Marića, OIB 78450093312, Zagreb, Froudeova ulica 7, člana uprave,-----

svi članovi Uprave društva navedeni pod točkama 1., 2., 3. i 4., zatim-----

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

IV. gospođa Zrinslava Delić, dipl. jur., direktorica pravnih poslova društva,-----

V. gospodin Igor Gošek i gospodin Lovro Mirković, za KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a,-----

VI. 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 Tomislav Pokaz, koji mi je osobno i po imenu poznat, kao član Nadzornog odbora Društva, otvorio je Glavnu skupštinu Društva u 12,00 sati (dvanaest sati) i preuzeo predsjedanje.---

Naime, prema čl. 28. 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 31. 10. 2018. (tridesetprvog listopada dvije tisuće osamnaeste) godine, Glavnom skupštinom društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora društva. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova Nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom predsjedavati će njegov zamjenik, odnosno prisutni član Nadzornog odbora najstariji po godinama.-----

Prema izvodu iz zapisnika sa 6/2020 sjednice Nadzornog odbora društva, održane elektronskim putem dana 29.04.2020. (dvadesetdevetog travnja dvije tisuće dvadesete) godine je pod točkom 10. dnevnog reda donio zaključak kako slijedi:-----

„Zbog spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora da predsjedava Glavnom skupštinom Društva, koja će se održati 02.06.2020. u 12,00 sati u sjedištu Društva, Glavnom skupštinom će predsjedati g. Tomislav Pokaz, član Nadzornog odbora. Zaključak je donesen jednoglasno.“-----

Gospodin Tomislav Pokaz je upoznao nazočne sa ovim zaključkom Nadzornog odbora društva nakon čega nitko od nazočnih dioničara, niti nazočnih članova Nadzornog odbora nije iskazao protivljenje ovakvoj odluci Nadzornog odbora niti je tko predložio da se netko drugi imenuje za predsjedavajućeg današnje Glavne skupštine društva.-----

Ovom zapisniku se prilaže Izvod iz zapisnika Nadzornog odbora broj 6/2020 od 29.04.2020. (dvadesetdevetog travnja dvije tisuće dvadesete) godine.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, konstatirao je da je priopćenje o sazivu današnje Glavne skupštine, zajedno s dnevnim redom, objavljeno 08.04.2020. (osmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine na internetskim stranicama društva, Zagrebačke burze, HANFE i HINE i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 21.04.2020. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće dvadesete) godine.-----

U priopćenju od 21.04.2020. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće dvadesete) godine objavljenom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, koje se u preslici prilaže uz ovaj zapisnik, naveden je sljedeći-----

dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika-----
2. Godišnja financijska izvješća za 2019. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva-----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva-----
4. Odluka o upotrebi dobiti 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 odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019-----
7. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora za razdoblje 2020. – 2023. godine-----
8. Odluka o nagradi za rad i o naknadi troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora-----
9. Odluka o imenovanju revizora za 2020. godinu-----
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva-----

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., a u vezi s člankom 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o upotrebi dobiti Društva

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2019. godine, a koja nakon oporezivanja iznosi 140.401.027,66 HRK raspoređuje se za pokriće dijela prenesenog gubitka prethodne godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 5. A – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2019. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. B – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 27. Statuta, 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 2019. 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. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 6. Na temelju članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu u tekstu koji je utvrdila Uprava Društva 25.03.2020. godine

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 7. Na temelju članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora za razdoblje 2020.-2023. godine

Članak 1.

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave i članove Nadzornog odbora za razdoblje 2020.-2023.

godina u tekstu koji je utvrdila Uprava Društva dana 31.03.2020. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 8. – Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 25. Statuta Društva, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o nagradi za rad i o naknadi troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. imaju pravo na u nagradu za rad u Nadzornom odboru u visini od 2.000,00 kn mjesečno.

Na navedeni iznos naknade Petrokemija d.d. uplaćuje sve poreze i doprinose utvrđene zakonom.

Članak 2.

Novčana naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora tijekom mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 3.

Članovi Nadzornog odbora koji radi sudjelovanja na sjednici Nadzornog odbora prelaze udaljenosti veće od 10 (deset) kilometara od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova prijevoza.

Članak 4.

Naknada troškova prijevoza odobrava se za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do najviše razine neoporezivog iznosa naknade za tu vrstu prijevoza, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Naknada troškova prijevoza obračunava se i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem su nazočili sjednici Nadzornog odbora, odnosno zajedno s nagradom za rad koja se isplaćuje za mjesec u kojem je održana sjednica Nadzornog odbora.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 9. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 9. Na temelju članka 275., stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora Petrokemije d.d za 2020. godinu

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2020. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 10. Na temelju članka 275., stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) članka 27. Statuta Petrokemije d.d., Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Petrokemije d.d.

Članak 1.

U članku 6. Statuta Petrokemije d.d., potpuni pročišćeni tekst od 31. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: Statut), dodaju se sljedeće djelatnosti:

„ * Održavanje uredskih strojeva i računala



- * Čišćenje svih vrsta objekata
- * Upravljačke djelatnosti holding društava
- * Usluge informacijskog društva
- * Računovodstveni poslovi
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Računalne i srodne djelatnosti
- * Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- * Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- * Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima.“

Članak 2.

U članku 7. Statuta stavak 3. briše se.

Članak 3.

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

„ - osnivanja, mijenjanja ili prestanka prava ili obveza Društva, a koje pravo ili obveza ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:

- premašuju vrijednost od 35.000.000,00 (tridesetpetmilijuna) kuna ili
- ne premašuju vrijednost od 35.000.000,00 (tridesetpetmilijuna) kuna, ali premašuju vrijednost od 5% (pet posto) godišnjeg prihoda Društva ostvarenog u prethodnoj godini ili
- koji se utvrđuju za razdoblje duže od jedne (1) godine i premašuju vrijednost od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,“

Članak 4.

U članku 23. Statuta iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana toga odbora može prisustvovati i osoba koja nije član odbora ako od spriječenog člana odbora dobije za to pisanu punomoć.“

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6..

Članak 5.

U članku 26. stavku 2. alineja 1. mijenja se i glasi:

„ – da su kao dioničari upisani u depozitorij ovlaštene institucije kod koje se vode podaci o dioničarima i njihovim računima na dan koji je zadnji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini,“

Članak 6.

Članak 28. Statuta mijenja se i glasi:

„Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik, ako ga predsjednik Nadzornog odbora na to ovlasti. U slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom predsjedava njegov zamjenik, a ako je i on spriječen, predsjednik Nadzornog odbora će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekog od članova Nadzornog odbora. Ako predsjednik nije odredio drugog člana Nadzornog odbora, o članu Nadzornog odbora ili osobi koja će predsjedati Glavnom skupštinom odlučuje Nadzorni odbor.“

Članak 7.

U članku 30. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njezinu 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, umanjeno za nominalnu vrijednost vlastitih dionica Društva.“

U članku 30. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

„Na pričuвної skupštini može se valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 49 % (četrdesetdevet posto) svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja pričuвної Glavne skupštine,



umanjenog za nominalnu vrijednost vlastitih dionica Društva.“

Članak 8.

U članku 32. stavak 5. Statuta mijenja se i glasi:

Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara – pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u registar trgovačkog suda, odnosno osoba koju ona ovlasti pisanom punomoći.

U stavku 6. iza riječi „ovlasti“ dodaju se riječi „pisanom punomoći“.

U stavku 8. Statuta brišu se riječi: „ili osobe ovlaštene od Uprave Društva.“

Članak 9.

Iza stavka članka 32., dodaje se novi članak 32.a koji glasi:

„Članak 32.a

Kada dioničari osobno, putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini u mjestu gdje se ona održava, Uprava Društva može dioničarima koji ispunjavanju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kako je to propisano odredbom članka 26. Statuta, omogućiti da ostvaruju sva svoja prava elektroničkom komunikacijom. Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički, potvrditi da mu je prispio tako dan glas.

Uprava Društva može dioničarima koji ispunjavanju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kako je to propisano odredbom članka 26. Statuta omogućiti da daju svoj glas i pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Društvo je dužno osobi koja je dala glas pisani putem ili elektronički, potvrditi da mu je prispio tako dan glas.

Upotreba elektroničke komunikacije za potrebe stavka 1. i 2. ovog članka dopuštena je samo ako su ispunjeni uvjeti koje za takvu vrstu komunikacije propisuje zakon.

Kada dioničari koriste svoja prava iz stavka 1. i 2. ovog članka, smatra se da time sudjeluju u radu Glavne skupštine te se njihove dionice uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja uvjeta za valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini sukladno članku 30. Statuta.“

Članak 10.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a valjana je od njenog upisa u Sudski registar.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisano do 26. svibnja 2020.

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 26. svibnja 2020. godine prema popisu kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćnici s punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika ili ovjerenoj od ovlaštene osobe u PF Pravni poslovi, 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 Pravnim poslovima, 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 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 2. lipnja 2020. 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 27. kolovoza 2020. godine (četvrtak) 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), putem HINA-e, na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) i na internetskim stranicama Društva (www.petrokemija.hr).

Službeni jezik održavanja Glavne skupštine je hrvatski jezik. Poziv je objavljen na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu je službeni hrvatski tekst.

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

Predsjednik Uprave
mr. sc. Davor Žmegač

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, je pročitao dnevni red predviđen za današnju Glavnu skupštinu društva.-----

Ovom zapisniku se prilaže poziv uprave za današnju Glavnu skupštinu društva sa dnevnim redom i prijedlogom odluka broj OD-94/2020 od 08.04.2020. (osmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine (ukupno 9 stranica).-----

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 Tomislav Pokaz, konstatirao je da je na današnjoj sjednici Glavne skupštine društva, od ukupno 55.028.701 (pedeset pet milijuna dvadeset osam tisuća sedamsto jedne) dionice/glasova, nazočno odnosno zastupljeno 54.859.750 (pedeset četiri milijuna osamsto pedeset devet tisuća sedamsto pedeset) dionice/glasova, te da su se time stekli uvjeti (kvorum) za održavanje današnje Glavne skupštine društva.-----

Naime, prema čl.30.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, što je ovdje daleko premašeno.-----

Potom je predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, potpisao popis sudionika, koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika, te sudionicima dao na uvid taj popis sudionika.-----

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 Tomislav Pokaz, odredio da će se glasovanje o svim točkama dnevnog reda, sukladno čl. 29. 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 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 2019. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva)

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

1. Godišnje nekonsolidirano izvješće PETROKEMIJE, d.d., Kutina za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu (ukupno 68 stranica) koje se sastoji iz sljedećih dijelova:

- Izvješće posloводства za Društvo za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu (*Izvješće o stanju Društva za 2019. godinu*)

- Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

- Izjava o odgovornosti Uprave

- Izvješće neovisnog revizora na nekonsolidirane izvještaje

- Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

- Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju

- Nekonsolidirani izvještaj o promjenama glavnice

- Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku

- Bilješke (*čine sastavni dio financijskih izvještaja*)

2. Konsolidirano godišnje izvješće za PETROKEMIJU, d.d. i ovisna društva za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godine (ukupno 68 stranica) koji se sastoji od sljedećih dijelova:

- Izvješće posloводства za Grupnu za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu (*Izvješće o stanju Grupe za 2019. godinu*)

- Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
- Izjava o odgovornosti Uprave-----
- Izvješće neovisnog revizora na konsolidirane izvještaje-----
- Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----
- Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju -----
- Konsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
- Konsolidirani izvještaj o novčanom toku-----
- Bilješke (*čine sastavni dio financijskih izvještaja*)-----
- 3. Odluka Nadzornog odbora broj 1/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o davanju suglasnosti na godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu-----
- 4. Odluka Nadzornog odbora broj 2/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o davanju suglasnosti na godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2019. godinu.-----

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

Predsjednik Uprave društva, gospodin Davor Žmegač, dodatno je opširno obrazložio godišnja izvješća društva za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu.-----

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

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

Pod točkom 3. dnevnog reda (Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva)-----

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

- Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva PETROKEMIJE, d.d. za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu od 07.4.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine (ukupno 4. stranice).-----

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

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

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

Pod točkom 4. dnevnog reda (Odluka o upotrebi dobiti Društva)-----

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

- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 3/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o upotrebi dobiti društva (ukupno 1. stranica).-----

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

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

„Na temelju članka 275., a u vezi s člankom 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

**ODLUKU
o upotrebi dobiti Društva**

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2019. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće devetnaeste) godine, a koja nakon oporezivanja iznosi 140.401.027,66 HRK (sto četrdeset milijuna četristo jedna tisuća dvadeset sedam kuna i šezdeset šest lipa) raspoređuje se za pokriće dijela prenesenog gubitka prethodne godine.-----

Članak 2.

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

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

Na skupštini prisutno	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	54.859.750	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	0	

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

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

Pod točkom 5. dnevnog reda (Odluke 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 Skupštinu društva u pisanom obliku podnesena je i to:-----

- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 4/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora (ukupno 1. stranica).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine Društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o davanju razrješnice članovima Uprave koja u cijelosti glasi:-----

„Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----



ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2019. (dvije tisuće devetnaestoj) 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 Tomislav Pokaz, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen jednoglasno uz sljedeće rezultate glasovanja:-----

Na skupštini prisutno	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	24.859.750	glasova
što predstavlja	45,18 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	24.859.750	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	0	
Izuzeto	30.000.000	

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

Ujedno se napominje da je kod prethodnog glasovanja, na temelju čl. 293. Zakona o trgovačkim društvima isključeno (izuzeto) 30.000.000 (trideset milijuna) glasova koje ima TERRA MINERALNA GNOJIVA d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41, kao dioničar društva.-----

Nakon toga, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora koja u cijelosti glasi:-----

„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, 110/15 i 40/19) 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 2019. (dvije tisuće devetnaestoj) 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 Tomislav Pokaz, objavljuje da je navedeni prijedlog odluke prihvaćen jednoglasno uz sljedeće rezultate glasovanja:-----



Na skupštini prisutno	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	54.859.750	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	0	

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

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

Pod točkom 6. dnevnog reda (Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019)-----

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

- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 5/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu (ukupno 1. stranica),-----
- Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu od 25.03.2020. (dvadesetpetog ožujka dvije tisuće dvadesete) godine (ukupno 7. stranica).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu koja u cijelosti glasi:-----

„Na temelju članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu u tekstu koji je utvrdila Uprava Društva 25.03.2020. (dvadesetpetog ožujka dvije tisuće dvadesete) godine.-----

Članak 2.

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

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



Na skupštini prisutno	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	54.859.750	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	0	

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

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

Pod točkom 7. dnevnog reda (Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora za razdoblje 2020. – 2023. godine)-----

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

- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 6/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora za razdoblje 2020.-2023. (dvije tisuće dvadeseta – dvije tisuće dvadesettreće) godine (ukupno 1. stranica), te
- Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za razdoblje 2020. – 2023. (dvije tisuće dvadeseta – dvije tisuće dvadesettreće) godine (ukupno 7. stranica).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora za razdoblje 2020.-2023. (dvije tisuće dvadeseta – dvije tisuće dvadesettreće) godine koja u cijelosti glasi kako slijedi:-----

„Na temelju članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

ODLUKU

o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora za razdoblje 2020.-2023. godine

Članak 1.

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave i članove Nadzornog odbora za razdoblje 2020.-2023. (dvije tisuće dvadeseta – dvije tisuće dvadesettreće) godine u tekstu koji je utvrdila Uprava Društva dana 31.03.2020. (tridesetprvog ožujka dvije tisuće dvadesete) godine.-----

Članak 2.

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

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



Na skupštini prisutno	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	54.859.750	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	0	

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

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

Pod točkom 8. dnevnog reda (Odluka o nagradi za rad i o naknadi troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora)-----

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

- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 7/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o nagradi za rad i o naknadi troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora (ukupno 1. stranica).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o nagradi za rad i o naknadi troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora koja u cijelosti glasi kako slijedi:-----

„Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 25. Statuta Društva, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

ODLUKU

o nagradi za rad i o naknadi troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. imaju pravo na nagradu za rad u Nadzornom odboru u visini od 2.000,00 (dvije tisuće) kn mjesečno.-----

Na navedeni iznos naknade Petrokemija d.d. uplaćuje sve poreze i doprinose utvrđene zakonom.--

Članak 2.

Novčana naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora tijekom mjeseca za prethodni mjesec.-----

Članak 3.

Članovi Nadzornog odbora koji radi sudjelovanja na sjednici Nadzornog odbora prelaze udaljenosti veće od 10 (deset) kilometara od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova prijevoza.-----



Članak 4.

Naknada troškova prijevoza odobrava se za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do najviše razine neoporezivog iznosa naknade za tu vrstu prijevoza, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.-----

Članak 5.

Naknada troškova prijevoza obračunava se i uplaćuje na račune članova Nadzornog odbora u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem su nazočili sjednici Nadzornog odbora, odnosno zajedno s nagradom za rad koja se isplaćuje za mjesec u kojem je održana sjednica Nadzornog odbora.-----

Članak 6.

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

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

Na skupštini prisutno	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	54.859.750	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	0	

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

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

Pod točkom 9. dnevnog reda (Odluka o imenovanju revizora za 2020. godinu)-----

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

- Odluka Nadzornog odbora društva broj 8/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2020. godinu (dvije tisuće dvadesetu) godinu (ukupno 1. stranica).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Nadzornog odbora društva o imenovanju revizora za 2020. (dvije tisuće dvadesetu) godinu koja u cijelosti 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 i 40/19) i članka 27. Statuta, Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----



ODLUKU
o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2020. godinu

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2020. (dvije tisuće dvadesetu) godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.-----

Članak 2.

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

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

Na skupštini prisutno	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temeljnog kapitala
Broj glasova ZA	54.859.750	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	0	

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

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

Pod točkom 10. dnevnog reda (Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva)-----

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

- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 9/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o izmjenama i dopunama Statuta Društva (ukupno 3. stranice).-----

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

Predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora društva o izmjenama i dopunama Statuta Petrokemije d.d. koja u cijelosti glasi kako slijedi:-----

„Na temelju članka 275., stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) članka 27. Statuta Petrokemije d.d., Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi-----

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Petrokemije d.d.

Članak 1.

U članku 6. Statuta Petrokemije d.d., potpuni pročišćeni tekst od 31. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: Statut), dodaju se sljedeće djelatnosti:-----

„ * Održavanje uredskih strojeva i računala-----

* Čišćenje svih vrsta objekata-----

* Upravljačke djelatnosti holding društava-----

- * Usluge informacijskog društva-----
- * Računovodstveni poslovi-----
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina-----
- * Računalne i srodne djelatnosti-----
- * Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost-----
- * Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu-----
- * Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima.“-----

Članak 2.

U članku 7. Statuta stavak 3. briše se.-----

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. alineja 4. Statuta mijenja se i glasi:-----
 „ - osnivanja, mijenjanja ili prestanka prava ili obveza Društva, a koje pravo ili obveza ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:-----
 • premašuju vrijednost od 35.000.000,00 (tridesetpetmilijuna) kuna ili-----
 • ne premašuju vrijednost od 35.000.000,00 (tridesetpetmilijuna) kuna, ali premašuju vrijednost od 5% (pet posto) godišnjeg prihoda Društva ostvarenog u prethodnoj godini ili-----
 • koji se utvrđuju za razdoblje duže od jedne (1) godine i premašuju vrijednost od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna.“-----

Članak 4.

U članku 23. Statuta iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:-----
 „U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana toga odbora može prisustvovati i osoba koja nije član odbora ako od spriječenog člana odbora dobije za to pisanu punomoć.“-----
 Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.-----

Članak 5.

U članku 26. stavku 2. alineja 1. mijenja se i glasi:-----
 „ – da su kao dioničari upisani u depozitorij ovlaštene institucije kod koje se vode podaci o dioničarima i njihovim računima na dan koji je zadnji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini,“-----

Članak 6.

Članak 28. Statuta mijenja se i glasi:-----
 „Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik, ako ga predsjednik Nadzornog odbora na to ovlasti. U slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom predsjedava njegov zamjenik, a ako je i on spriječen, predsjednik Nadzornog odbora će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekog od članova Nadzornog odbora. Ako predsjednik nije odredio drugog člana Nadzornog odbora, o članu Nadzornog odbora ili osobi koja će predsjedati Glavnom skupštinom odlučuje Nadzorni odbor.“-----

Članak 7.

U članku 30. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:-----

„Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njezinu 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, umanjeno za nominalnu vrijednost vlastitih dionica Društva.“-----

U članku 30. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:-----

„Na pričuвної skupštini može se valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 49 % (četrdesetdevet posto) svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja pričuвної Glavne skupštine, umanjeno za nominalnu vrijednost vlastitih dionica Društva.“-----

Članak 8.

U članku 32. stavak 5. Statuta mijenja se i glasi:-----

Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara – pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u registar trgovačkog suda, odnosno osoba koju ona ovlasti pisanom punomoći.-----

U stavku 6. iza riječi „ovlasti“ dodaju se riječi „pisanom punomoći“.-----

U stavku 8. Statuta brišu se riječi: „ili osobe ovlaštene od Uprave Društva.“-----

Članak 9.

Iza stavka članka 32., dodaje se novi članak 32.a koji glasi:-----

„Članak 32.a

Kada dioničari osobno, putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini u mjestu gdje se ona održava, Uprava Društva može dioničarima koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kako je to propisano odredbom članka 26. Statuta, omogućiti da ostvaruju sva svoja prava elektroničkom komunikacijom. Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički, potvrditi da mu je prispio tako dan glas.-----

Uprava Društva može dioničarima koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kako je to propisano odredbom članka 26. Statuta omogućiti da daju svoj glas i pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Društvo je dužno osobi koja je dala glas pisanim putem ili elektronički, potvrditi da mu je prispio tako dan glas.-----

Upotreba elektroničke komunikacije za potrebe stavka 1. i 2. ovog članka dopuštena je samo ako su ispunjeni uvjeti koje za takvu vrstu komunikacije propisuje zakon.-----

Kada dioničari koriste svoja prava iz stavka 1. i 2. ovog članka, smatra se da time sudjeluju u radu Glavne skupštine te se njihove dionice uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja uvjeta za valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini sukladno članku 30. Statuta.“-----

Članak 10.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a valjana je od njenog upisa u Sudski registar.“-----

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

Na skupštini prisutno	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temelnog kapitala
Broj danih glasova iznosi	54.859.750	glasova
što predstavlja	99,69 %	temelnog kapitala
Broj glasova ZA	54.859.750	100,0000% glasova
Broj glasova PROTIV	0	0,0000 % glasova
Suzdržano	0	

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

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući Glavne skupštine društva, gospodin Tomislav Pokaz, 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 21.04.2020. (dvadesetprvog travnja dvije tisuće dvadesete) godine-----
- izvod iz zapisnika sa 6/2020 sjednice Nadzornog odbora društva, održane elektronskim putem dana 29.04.2020. (dvadesetdevetog travnja dvije tisuće dvadesete) godine,-----
- poziv za današnju Glavnu skupštinu zajedno s dnevnim redom,-----
- 1. Godišnje nekonsolidirano izvješće PETROKEMIJE, d.d., Kutina za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu (ukupno 68 stranica) koje se sastoji iz sljedećih dijelova:-----
- Izvješće posloводства za Društvo za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu (*Izvješće o stanju Društva za 2019. godinu*)-----
- Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
- Izjava o odgovornosti Uprave-----
- Izvješće neovisnog revizora na nekonsolidirane izvještaje-----
- Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----
- Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju-----
- Nekonsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
- Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku-----
- Bilješke (*čine sastavni dio financijskih izvještaja*)-----
- 2. Konsolidirano godišnje izvješće za PETROKEMIJU, d.d. i ovisna društva za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godine (ukupno 68 stranica) koji se sastoji od sljedećih dijelova:-----
- Izvješće posloводства za Grupu za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu (*Izvješće o stanju Grupe za 2019. godinu*)-----
- Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja-----
- Izjava o odgovornosti Uprave-----
- Izvješće neovisnog revizora na konsolidirane izvještaje-----
- Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti-----
- Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju-----
- Konsolidirani izvještaj o promjenama glavnice-----
- Konsolidirani izvještaj o novčanom toku-----
- Bilješke (*čine sastavni dio financijskih izvještaja*)-----
- Odluka Nadzornog odbora broj 1/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o davanju suglasnosti na godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu-----
- Odluka Nadzornog odbora broj 2/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o davanju suglasnosti na godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2019. godinu.-----



- Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva PETROKEMIJE, d.d. za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu od 07.4.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine,-----
- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 3/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o upotrebi dobiti društva,-----
- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 4/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora,-----
- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 5/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu,-----
- Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu od 25.03.2020. (dvadesetpetog ožujka dvije tisuće dvadesete) godine,-----
- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 6/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora za razdoblje 2020.-2023. (dvije tisuće dvadeseta – dvije tisuće dvadesettreće) godine,-----
- Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za razdoblje 2020. – 2023. (dvije tisuće dvadeseta – dvije tisuće dvadesettreće) godine,-----
- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 7/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o nagradi za rad i o naknadi troškova prijevoza članovima Nadzornog odbora,-----
- Odluka Nadzornog odbora društva broj 8/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2020. godinu (dvije tisuće dvadesetu) godinu,-----
- Odluka Uprave i Nadzornog odbora društva broj 9/2020 od 07.04.2020. (sedmog travnja dvije tisuće dvadesete) godine o izmjenama i dopunama Statuta Društva,-----
- rezultati glasovanja (računalni ispis).-----

Opravak ovog zapisnika izdaje se za Društvo u dva primjerka, 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 3.000,00 kn (zahtjev 1.000,00 kn + sastav zapisnika 2.000,00 kn) i uplaćuje se u državni proračun.-----



Javni bilježnik

Mato Medić