



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 9. srpnja 2018. godine u sjedištu Društva, sjednicu Glavne skupštine na kojoj je bilo prisutno 3.848.030 glasova ili 89,71% od ukupno 4.290.393 glasa.

Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

- Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini (točka 4. Dnevnog reda)
- Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave (točka 5.1. Dnevnog reda)
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora (točka 5.2. Dnevnog reda)
- Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu (točka 6. Dnevnog reda)
- Odluke o stavljanju van snage odluka donesenih na Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. koja je održana 11.12.2017. godine, i to:
- Odluka o stavljanju van snage Odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva (točka 7.1. Dnevnog reda)
- Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta (točka 7.2. Dnevnog reda)
- Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (točka 7.3. Dnevnog reda)
- Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva (točka 9. Dnevnog reda)
- Odluka 1 o izmjenama i dopunama Statuta Društva (točka 10. Dnevnog reda)
- Odluka 1 o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje (točka 11. Dnevnog reda)

- Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica radi pokrivanja gubitaka i prenošenja sredstava u rezerve kapitala (točka 12. Dnevnog reda)
- Odluka 2 o izmjenama i dopunama Statuta 1 Društva (točka 13. Dnevnog reda)
- Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva (točka 15. Dnevnog reda)
- Odluka 2 o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje (točka 16. Dnevnog reda)

sukladno prijedlozima odluka objavljenim uz Poziv na navedenu Glavnu skupštinu objavljen 29.5.2018. na Internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Petrokemije d.d., u Službenom registru propisanih informacija (Hanfa) te na Sudskom registru.

Petrokemija, d.d.
tel 044 647 270
e-mail: uprava@petrokemija.hr
web: www.petrokemija.hr