

Kutina, 10.4.2014.



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

Poziv na Glavnu skupštinu

Petrokemija, d.d.
tel 044 647 270
fax 044 680 882
e-mail: uprava@petrokemija.hr
web: www.petrokemija.hr

PETROKEMIJA, d.d.
URED UPRAVE
Broj: OD-83/2014.
Kutina, 09.04. 2014.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava PETROKEMIJE d.d. donijela je dana 09.04.2014. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine trgovačkog društva Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva iz Kutine te Vas poziva da sudjelujete u radu

GLAVNE SKUPŠTINE

PETROKEMIJE d.d. koja će se održati 20. svibnja 2014. (utorak) u 12,00 sati u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnja financijska izvješća za 2013. 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 izboru člana Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora za 2014. godinu
8. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva
9. Odluka o izmjenama Statuta
10. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i o izmjenama Statuta
11. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU
o pokriću gubitaka Društva

Članak 1.

U poslovnoj godini koja je završila 31.12.2013. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 327.382.822,92 kn.

Članak 2.

Gubitak iz prethodnog članka pokriti će se kako slijedi:

- a) iznos od 7.967.247,62 kn, na teret ostalih rezervi Društva,
- b) iznos od 319.415.575,30 kn pokriti će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva sukladno posebnoj odluci Glavne skupštine o smanjenju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 754.195.990,00 kuna za iznos od 354.915.760,00 kuna na iznos od 399.280.230,00 kuna.

Članak 3.

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. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2013. 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. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), 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 2013. godini obavljali funkcije 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:

Na temelju članka 256., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13),

ODLUKU
o izboru člana Nadzornog odbora

Članak 1.

U nadzorni odbor bira se na mandat od četiri godine Branimir Fleković, dipl. oec. iz Zagreba, Radićevo šetalište 22, OIB 99787847191.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora Petrokemije d.d za 2014. godinu

Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2014 godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 349. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), Glavna skupština Petrokemije d.d., donosi

ODLUKU

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka

1. Temeljni kapital Društva iznosi 754.195.990,00 kuna i podijeljen je na 4.436.447 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 170,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

2. Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića nepokrivenog gubitka Društva ostvarenog u prethodnom razdoblju, zaključno s 31. 12. 2013. u svrhu saniranja Društva i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošene sve rezerve. Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala upotrijebit će se za pokriće nepokrivenog gubitka Društva iz prethodnog razdoblja u ukupnom iznosu od 319.415.575,30 kuna, a odnosi se na nepokriveni gubitak Društva ostvaren u razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine, a ostatak koji preostane nakon pokrića gubitka Društva unijet će se u rezerve kapitala Društva. Uslijed smanjenja temeljnog kapitala Društva, neće biti nikakve isplate dioničarima.

3. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva.

4. Temeljni kapital u iznosu od 754.195.990,00 kuna smanjuje se za iznos od 354.915.760,00 kuna na iznos od 399.280.230,00 kuna.

5. Nominalni iznos dionice Društva od 170,00 kuna smanjuje se za iznos od 80,00 kune na iznos od 90,00 kuna.

6. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 399.280.230,00 kuna. i podijeljen je na 4.436.447 dionica na ime, nominalnog iznosa 90,00 kuna svaka.

7. Razlika od 35.500.184,70 kuna nastala s osnove potrebe zaokruživanja vrijednosti dionice na 90,00 kuna unosi se u rezerve kapitala Društva.

8. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Pod točkom 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Sukladno članku 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), Glavna skupština Društva donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

Mijenja se Statut Petrokemije d.d. – potpuni (pročišćeni) tekst od 09. 08. 2013., i to članak 7. tako da glasi:

»Temeljni kapital Društva iznosi 399.280.230,00 kuna (tristodevedesetdevetmilijuna dvjestoosamdesettisuća dvjestotrideset kuna).

Temeljni kapital Društva dijeli se na 4.436.447 (četir milijuna četiristotinetrdesetšeststisuća četiristotinečetredesetsedam) nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 90,00 kuna (devedeset kuna).«

Članak 2.

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

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

Na temelju članka 304. i članka 308. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), Glavna skupština Petrokemije d.d., donosi

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta

1. Temeljni kapital Društva iznosi 399.280.230,00 kuna i podijeljen je na 4.436.447 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 90,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava za nužne investicije koje osiguravaju proizvodnju, restrukturiranje i financiranje tekućeg poslovanja.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 399.280.230,00 kuna za iznos do najviše 399.999.960 kuna na iznos do najviše 799.280.190,00 kuna.
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 2.222.222 do najviše 4.444.444 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 90,00 kuna.
5. Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata dionica će se vršiti na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. te će isti biti naveden u Upisnici.
6. Upis i uplata novih dionica vrši se u maksimalno tri kruga.

U prvom krugu pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (SKDD) na dan objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama. U prvom krugu dionice se upisuju 14 (četnaest) dana od dana javnog poziva na upis dionica u prvom krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata dionica do 100% ukupnog broja ponuđenih dionica, tj. do 4.444.444 dionica. Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u pozivu dioničarima na upis dionica u prvom krugu. Minimalan broj dionica koji pojedini postojeći dioničar može upisati i uplatiti

dobije se na način da se EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti podjeli s donjom granicom raspona cijene izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100.

Konačni minimalni broj dionica koji pojedini postojeći dioničar može upisati i uplatiti (Minimalni upis) bit će naveden u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis u prvom krugu. Maksimalan broj dionica koje postojeći dioničar može upisati u prvom krugu (Maksimalno pravo na upis) dobiva se na način da se 4.444.444 podjeli s 4.436.447 te pomnoži s brojem dionica koje postojeći dioničar ima na dan objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama, zaokruženo na prvi niži cijeli broj, odnosno u slučaju da je takvo Maksimalno pravo na upis niže od Minimalnog upisa, Maksimalno pravo na upis bit će jednako Minimalnom upisu. Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava na upis. U slučaju da, zbog odredbe o Minimalnom upisu ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u prvom krugu bude veći od maksimalnog ponuđenog broja dionica u prvom krugu, tj. 4.444.444 dionica.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica u prvom krugu te iste objaviti u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis dionica u prvom krugu.

U drugom krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu (Dionice ponuđene u drugom krugu) imaju isključivo postojeći dioničari koji su upisali dionice u prvom krugu. Upis dionica u drugom krugu trajat će 5 (pet) radnih dana od dana javnog poziva na upis dionica u drugom krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica te ukupan broj Dionica ponuđenih u drugom krugu. Upisane dionice dioničari koji su upisali dionice u drugom krugu dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis dionica u drugom krugu. Minimalan broj dionica koji pojedini dioničar može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti podjeli s donjom granicom raspona cijene izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100.

Minimalni upis bit će naveden u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis u drugom krugu. Maksimalno pravo na upis u drugom krugu ograničeno je na broj dionica ponuđenih u drugom krugu. Sve upisnice kojima se upisuje manje od minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od broja dionica ponuđene u drugom krugu bit će razmatrane samo do visine broja dionica ponuđenih u drugom krugu. U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u drugom krugu bude veći od broja dionica ponuđenih u drugom krugu:

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica u drugom krugu te iste objaviti u javno objavljenom pozivu dioničarima na upis dionica u drugom krugu.

U trećem krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom i drugom krugu (dionice ponuđene u trećem krugu) imaju svi ulagatelji. Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, može, u slučaju da je u prvom i drugom krugu dosegnut prag uspješnosti definiran u točki 11. ove odluke, te ako ocijeni da ekonomski nije isplativo provoditi treći krug, odlučiti da Društvo odustaje od provođenja trećeg kruga.

Upis dionica u trećem krugu trajat će 8 (osam) dana od dana javnog poziva na upis dionica u trećem krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i

vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica te ukupan broj Dionica ponuđenih u trećem krugu. Upisane dionice ulagatelji koji su upisali dionice u trećem krugu dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis dionica u trećem krugu. Minimalan broj dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 u kunsjoj protuvrijednosti podjeli s donjom granicom raspona cijene izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 100.

Minimalni upis bit će naveden u javnom pozivu na upis u trećem krugu. Maksimalno pravo na upis u trećem krugu ograničeno je na broj dionica ponuđenih u trećem krugu. Sve upisnice kojima se upisuje manje od minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od broja dionica ponuđene u trećem krugu bit će razmatrane samo do visine broja dionica ponuđenih u trećem krugu. U slučaju da, ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u trećem krugu bude veći od broja dionica ponuđenih u trećem krugu Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica u trećem krugu te iste objaviti u javnom pozivu na upis dionica u trećem krugu.

7. Upis i uplata dionica će se vršiti na način određen u javno objavljenom pozivu dioničarima Društva, te u trećem krugu javnim pozivom ulagateljima na upis dionica. Uprava društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis dionica. Poziv na upis dionica Uprava Društva objaviti će na internetskim stranicama Društva te najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.

8. U slučaju da dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, banka skrbnik u Upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtki) i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg imatelja dionica Izdavatelja. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica.

Dionice će se ponuditi na prodaju po cijeni od 90,00 kuna za jednu dionicu.

9. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provodi se uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pod uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po dioničaru Društva ne smije biti manji od EUR 100.000,00 u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

10. Sukladno članku 351. stavku 1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja dionica.

11. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 50% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 2.222.222 dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica (članak 7. Statuta) s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem novih dionica. Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki 6. i 7. ove odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Ulagateljima

isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 5 ove odluke do trenutka povrata navedenih sredstava Ulagatelju.

12. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Društva. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima. Novoizdanim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

13. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Izdavatelj će u roku od 7 radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 5. ove odluke do trenutka povrata navedenih sredstava Ulagatelju.

14. Višestruki upisi novih dionica su dozvoljeni, međutim takve će višestruke upise Izdavatelj tretirati kao jedinstvene.

15. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

16. Statut Društva izmijenjen na današnjoj Skupštini Društva u članku 7. mijenja se na način da se nakon izdanja novih dionica Društva temeljem ove odluke i realizacije povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom odlukom i rezultatom upisa novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 7. stavku 1. Statuta Društva i broj dionica u članku 7. stavku 2. Statuta Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 7. stavka 1. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i u članku 7. stavku 2. Statuta Društva koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala Društva: „399.280.230 kuna (tristodevedesetdevetmilijuna dvjestoosamdesettisuća dvjestotridestet kuna)“ u stavku 1. članka 7. zamjeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala Društva i da se u u stavku 2. članka 7. Statuta Društva dotadašnji broj: „4.436.447 (četirimilijuna četirstotinetridestšest tisuća četiristotinečetredesetsedam)“ zamjeni brojem dionica koji odgovara sumi dotadašnjeg broja dionica i dionica Društva izdanih radi povećanja temeljnog kapitala određenog ovom odlukom, te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

17. Za ono što nije regulirano ovom odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva

18. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Pod točkom 11. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Odobrava se svakom stjecatelju da prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu izdavanjem dionica može steći novoizdane dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisano do 14. svibnja 2014.

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

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenici s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika ili ovjerenom od ovlaštene osobe u Službi pravnih poslova, Upravna zgrada Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, radnim danom od 8 do 12 sati.

Dioničari – pravne osobe moraju ovlast za zastupanje imati potpisanu od ovlaštene osobe ovjerenu pečatom te sastavljenu na poslovnom papiru te pravne osobe koji sadrži podatke iz članka 21. Zakona o trgovačkim društvima.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti u PF Financije i kontroling Društva, Ulica kralja Petra Krešimira IV., Kutina, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 14 sati, počevši od objave poziva, kao i na web-stranicama Društva www.petrokemija.hr na kojima će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu s člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da:

– dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;

– svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, 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 20. svibnja 2014. na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, **od 10,00 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 zasjedanje Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 27. svibnja 2014. (utorak) u 12,00 sati.

Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e, na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) i na internetskim stranicama Društva (www.petrokemija.hr).

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

Predsjednik Uprave:


/Dragan Marčinko, dipl.ing./

PETROKEMIJA, d. d.
KUTINA, Aleja Vukovar 4 1

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 1/2014.

Kutina, 9.4.2014.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 4/2014. održanoj dana 9.4.2014. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

O D L U K U
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2013. GODINU

I

Nakon pregleda godišnjih finacijskih izvještaja Nadzorni odbor Petrokemije d.d. daje suglasnost na Godišnje finacijske izvještaje Petrokemije d.d. za 2013. godinu što ih je sastavila Uprava Društva.

Davanjem suglasnosti iz prethodnog stavka smatra se da su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili ove finacijske izvještaje.

Uprava i Nadzorni odbor uputit će informaciju o ovako utvrđenim finacijskim izvještajima Glavnoj skupštini.

II

Godišnje finacijske izvještaje na koje se odnosi suglasnost iz točke I čine:

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Godišnje izvješće Petrokemija d.d.
- Izvješće Uprave i nekonsolidirani finacijski izvještaji 31.prosinca 2013. (Revizorsko mišljenje i bilješke)

III

Bilanca bilježi aktivu i pasivu u vrijednosti **1.606.396.856,75 HRK**.

Ostvareni gubitak u poslovanju 2013. godine iznosi **327.382.822,92 HRK**.

Izvještaji iz točke II. priloženi su ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:



/Tomislav Radoš/

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 2/2014.

Kutina, 9.4.2014.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 4/2014. održanoj dana 9.4.2014. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

O D L U K U
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2013.
GODINU

I

Nakon pregleda konsolidiranih godišnjih finacijskih izvještaja Nadzorni odbor Petrokemije d.d. daje suglasnost na Konsolidirane godišnje finacijske izvještaje Grupe Petrokemija d.d. za 2013. godinu.

Davanjem suglasnosti iz prethodnog stavka smatra se da su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili ove konsolidirane finacijske izvještaje.

Uprava i Nadzorni odbor uputit će informaciju o ovako utvrđenim konsolidiranim finacijskim izvještajima Glavnoj skupštini.

II

Konsolidirane godišnje finacijske izvještaje na koje se odnosi suglasnost iz točke I čine:

- Konsolidirana Bilanca
- Konsolidirani Račun dobiti i gubitka
- Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku
- Konsolidirani Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz konsolidirane finacijske izvještaje
- Godišnje izvješće Grupe Petrokemija
- Izvješće Uprave i konsolidirani finacijski izvještaji 31.prosinca 2013. (Revizorsko mišljenje i bilješke)

III

Konsolidirana Bilanca bilježi aktivu i pasivu u vrijednosti od **1.609.741.584,86 HRK.**

Konsolidirani gubitak u poslovanju Grupe Petrokemija d.d. za 2013. godinu iznosi **330.259.239,28 HRK.**

Izvještaji iz točke II. priloženi su ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:



/Tomislav Radoš/

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 3/2014.

Kutina, 9.4.2014.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 220. do 223. te sukladno članku 300.b. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 4/2014 održanoj dana 9.4.2014. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je sljedeću

ODLUKU
o pokriću gubitka za 2013. godinu

I

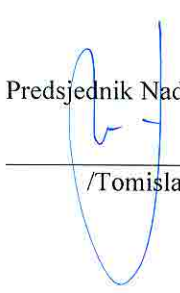
Prihvata se prijedlog Uprave da se ostvareni gubitak u poslovanju za 2013. godinu od **327.382.822,92 hrk** pokrije na teret ostalih rezervi u iznosu od **7.967.247,62 hrk**, a preostali dio u iznosu od **319.415.575,30 hrk** prenese kao nepokriveni u 2014. godinu.

Ovako utvrđen prijedlog pokrića gubitka zajednički će uputiti Glavnoj skupštini Društva Uprava i Nadzorni odbor.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:



/Tomislav Radoš./



PETROKEMIJA
K U T I N A

UPRAVA

Kutina, 02.04.2014.g.

Izveštaj o stanju Društva na dan 31. 12. 2013. godine

Uvod

Prethodna godina bila je izuzetno dinamična, bila je to godina u kojoj su do izražaja došli svi kumulirani negativni učinci neefikasnosti Društva, odnosno propuštene unutarnje prilike u vidu zakašnjelih aktivnosti vezanih za restrukturiranje i modernizaciju industrijskih postrojenja iz prethodnih razdoblja, te izraziti poremećaj potražnje i cijena mineralnih gnojiva u vanjskom tržišnom okruženju.

Petrokemija d.d. je u 2013. godini ostvarila prosječno iskorištenje ukupnog proizvodnog kapaciteta, suočila se s izrazitim problemom pada prodajnih cijena na globalnom tržištu, količinskim i vrijednosnim padom prodaje na domaćem tržištu, rastom zaliha i prijetnjom nelikvidnosti. Provedena dokapitalizacija društva omogućila je neophodan pozitivan financijski učinak i vremenski pomak nužan za pripremu i provođenje restrukturiranja u 2014. godini. Izazovi na koje poduzeće nije moglo reagirati odgovarajućim smanjenjem troškova imali su za posljedicu visok gubitak i doveli do nužnosti hitnog zaokreta u poslovanju kroz pronalaženje strateškog partnera ili dodatnu dokapitalizaciju od strane sadašnjih vlasnika. U suprotnom će, bez izrazitijeg pozitivnog pomaka na dobavnom i prodajnom tržištu, kontinuitet poslovanja Društva u slijedećem razdoblju biti doveden u pitanje.

Promjene u Upravi i Nadzornom odboru tijekom 2013. godine

Nezadovoljstvo vlasnika ostvarenim poslovnim rezultatima u prethodnom razdoblju, a posebno sporošću u promjenama i restrukturiranju, dovelo je do promjena u sastavu Uprave društva. Prva promjena provedena je sredinom veljače, kada su opozvani članovi dotadašnje Uprave Antonija Perošević - Galović, Tomislav Seletković i Nenad Marinović. Petnaestog veljače funkcije članova Uprave preuzeli su Karlo Došen, Krešimir Kvaternik i Žarko Rijetković. U rujnu je uslijedila nova promjena Uprave kada je opozvan dotadašnji predsjednik Uprave Josip Jagušć i član uprave za proizvodnju Žarko Rijetković, a predsjednikom Uprave imenovan je Dragan Marčinko, dok je članom uprave za proizvodnju imenovan Nenad Zečević.

Osim promjena u Upravi, izražene su bile i promjene u strukturi Nadzornog odbora. Funkciju Predsjednika Nadzornog odbora do 30. rujna obnašao je Goran Kralj, a od 30. rujna ovu ulogu preuzeo je Tomislav Radoš. Tijekom 2013. godine iz strukture Nadzornog odbora izišli su Ivan Majstrovic (ostavka), koji je bio Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora te Ivan Nekvapil (izbor na drugu dužnost). Ivanu Čaru je 19. prosinca istekao mandat kao predstavniku radnika u NO, a umjesto njega imenovan je Davor Rakić.

Zatečeno stanje na početku 4. tromjesečja 2013. godine

U rujnu 2013. godine vođenje Petrokemije d.d., a samim time i upravljanje Grupom Petrokemija, preuzela je sadašnja Uprava.

- Društvo je poslovalo s gubicima tijekom zadnjih 8 kvartala,
- Kapital je padao, zaduženost rasla, a dugotrajna imovina koristila se bez reinvestiranja,
- Gubitak za 9 mjeseci iznosio je 189,4 mil. kn, a samo u 3. tromjesečju 121,3 mil. kn.,
- Kapital je iznosio 574,8 mil.kn.,
- Pad prihoda bio je na razini -12%,
- Skladišta su bila puna gnojiva (vrijednost zaliha gotovih proizvoda i poluproizvoda iznosila je 424 mil kn) i prijetila je obustava proizvodnje,
- Pojedina postrojenja su zatvorena ili rade smanjenim kapacitetom,
- Ugovor s Prirodnim plinom d.o.o. o isporuci plina nepovoljan je za Petrokemiju jer plin plaća skuplje od konkurencije,
- Proces restrukturiranja kompanije još nije bio pokrenut, iako je bio odobren od strane Nadzornog odbora u svibnju 2013.g.

Postavljanjem sadašnje Uprave u rujnu 2013.g., poduzete su slijedeće značajnije mjere:

- Pokrenuti su pregovori s Prirodnim plinom d.o.o. i drugim dobavljačima oko cijene plina za zadnji kvartal 2013. godine,
- U suradnji sa konzultantskom kućom AT Kearney pokrenut je proces restrukturiranja,
- Pokrenut je proces pronalaska strateškog partnera,
- Pokrenute su brojne promjene u upravljanju procesima u Društvu,
- Poduzete su mjere smanjivanja zaliha u cilju održavanja proizvodnje i likvidnosti Društva,
- Ministarstvu poljoprivrede ukazano je na ozbiljan problem drastičnog osiromašivanja tla osnovnim hranjivima u posljednjih nekoliko godina, što rezultira padom prinosa svih ratarskih kultura, a sve uslijed neadekvatne primjene i potrošnje mineralnih gnojiva.
- Ministarstvu poljoprivrede sugerirane su izmjene Zakona o potporama,
- Pokrenut je proces zbrinjavanja viška radnika (158 osoba),
- Izvršena je rekonstrukcija rada parne turbine koja je omogućila učinkovitiju proizvodnju vlastite električne energije,
- Provedena je tehnička studija izvodljivosti modernizacije postrojenja Amonijak od strane KBR-a u cilju povećanje proizvodnog kapaciteta, smanjenja utroška energije i zadovoljavanja ekoloških uvjeta.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 14. studenog 2013. donesena je Odluka o osnivanju Povjerenstva za odabir strateškog partnera trgovačkog društva Petrokemija d.d., Kutina. Za predsjednika Povjerenstva izabran je ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, a kao njegovi članovi imenovani su Mladen Pejnović, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Tomislav Radoš, predsjednik Nadzornog odbora Petrokemije, Dragan Marčinko, predsjednik Uprave Petrokemije, Goran Kralj i Željko Klaus, članovi Nadzornog odbora tvrtke, te Karlo Došen, član Uprave Petrokemije. Povjerenstvo je trebalo provesti postupak odabira strateškog partnera trgovačkog društva Petrokemija d.d. sukladno važećim propisima, pri čemu Republika Hrvatska zadržava najmanje 25% + jednu dionicu. Za

financijskog savjetnika u procesu odabira strateškog partnera izabran je Societe Generale iz Pariza. Na natječaj za privatizaciju Petrokemije d.d. pristigle su četiri neobvezujuće ponude, a Povjerenstvo je sredinom siječnja odlučilo da tri ponuđača idu u drugi krug i omogućilo im detaljnu analizu poslovanja Petrokemije. Provedena je dubinska analiza poslovanja od strane potencijalnih strateških partnera. U zadanom roku nije pristigla niti jedna obavezujuća ponuda, no dva potencijalna investitora pismom namjere potvrdila su zainteresiranost za nastavak pregovora. Povjerenstvo je završilo svoj rad i o rezultatima izvijestilo javnost i Vladu RH.

Ostvareni rezultati:

Nakon vrlo uspješne 2011. godine, u kojoj je Petrokemija d.d. ostvarila značajan napredak u gospodarskoj poziciji Društva, u 2012. i 2013. godini bila je suočena s krizom potražnje i padom cijena na tržištu mineralnih gnojiva te rastom cijena sirovina, što je u značajnoj mjeri odredilo glavninu negativnih financijskih učinaka Društva.

Tržišno okruženje u 2013. godini bilo je vrlo dinamično, uz obilježja odgođenih učinaka globalne financijske krize, posebno u europskom gospodarskom prostoru i regiji. Naša otvorenost svjetskom tržištu pokazivala je sve prednosti i nedostatke i u 2013. godini, a izvozna orijentacija pokazala se kao uvjet opstanka i održanja kontinuiteta poslovanja. Izvezeno je 790 tisuća tona gnojiva (količinski 1,7% više od 2012. godine), a ostvareni prihodi na inozemnom tržištu iznosili su 1,6 milijardi kuna (15,5% manje od 2012. godine).

Nama pojedinačno najznačajnije, domaće tržište, pokazalo je u 2013. godini daljnji pad potrošnje mineralnih gnojiva, uz sve izraženije djelovanje uvozne konkurencije i konkurentskog proizvođača kompakiranih gnojiva. Stoga je ostvarena prodaja od 312 tisuća, 9,2% manje od prethodne godine, a prihodi na domaćem tržištu bili su manji 13,8%. Meteorološki uvjeti imali su neuobičajeno izražen utjecaj na strukturu i dinamiku potražnje za gnojivima na domaćem tržištu i u regiji. Osim što su poremećeni normalni agrotehnički rokovi sjetve i prihrane pojedinih poljoprivrednih kultura, puno su značajniji višegodišnji negativni učinci smanjenih prinosa, koji su doveli u pitanje gospodarski položaj brojnih domaćih poljoprivrednika. U takvoj situaciji, državni poticaji poljoprivredi bili su odlučujući činitelj razine i dinamike potražnje za gnojivima, a i oni nisu ostvarivani na očekivanoj razini.

U 2013. godini cijena najvažnije sirovine - prirodnog plina ostvarena je na 15% nižoj razini od 2012. godine, u kojoj je pod utjecajem rasta cijena naftnih derivata i načina utvrđivanja cijene na domaćem tržištu ostvarena na povijesno najvišoj razini. Ostvarena cijena plina u 2013. godini još uvijek je bila na 12% višoj razini od 2011. godine i nije omogućavala isplativo uključivanje na globalno tržište - pad cijena mineralnih gnojiva bio je znatno jače izražen od pada cijena sirovina. Krajem godine situacija s prirodnim plinom počela se stabilizirati, no još uvijek nije osigurana stabilnost i uspjeh Društva, koje očekuju investitori, zaposleni u Petrokemiji d.d. i šira društvena zajednica.

Što se tiče promjene asortimana, pod utjecajem tržišta došlo je do povećanja udjela dušičnih gnojiva – veći je udjel prodaje KAN-a, a smanjen je udjel kompleksnih NPK gnojiva. Oscilacije cijena sirovina i gotovih proizvoda, koje su se prenosile sa svjetskog tržišta, imale su utjecaja i na snižavanje prodajnih cijena gnojiva i na domaćem tržištu.

U asortimanu proizvoda Petrokemije d.d. i dalje su prisutne promjene zbog privremenog zaustavljanja proizvodnje na dijelu postrojenja. Mineralna gnojiva su dominantna, a njihova je struktura (NPK gnojiva) prilagođena izmijenjenoj sirovinskoj bazi i izvorima sirovina uslijed zaustavljanja sumporne i fosforne kiseline te MAP-a od drugog polugodišta 2009.godine.

Proizvodnja s kupljenim MAP-om i DAP-om pokazala se kao troškovno povoljnija alternativa pri aktualnom odnosu cijena na tržištu. Proizvodnja čađa zaustavljena je također od drugog polugodišta 2009.godine zbog tržišnih i tehnoloških razloga, tako da glinarski proizvodi, tekuća gnojiva i kemikalije u ukupnom poslovanju čine manje od 2% poslovnog potencijala, a mineralna gnojiva vežu uz sebe većinu proizvodnih postrojenja i zaposlenika te određuju ukupne poslovne rezultate.

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004 te umjernog i ispitnih laboratorija akreditiranih prema ISO/IEC 17025:2007 i dalje su razvijani, za što postoje i odgovarajući verificirani zapisi. Tijekom 2013. postali smo punopravna članica asocijacije Fertilizers Europe te pokrenuli postupak ostvarivanja certifikata „Upravljanje proizvodom – Product Stewardship“.

U 2013. godini investirano je 64,9 milijuna kuna u modernizaciju postrojenja i ekološke investicije. Povećani ekološki zahtjevi, energetska i tehnološka efikasnost stavljaju pred nas obvezu intenziviranja investicijskog ciklusa u tekućoj i slijedećim godinama, a s druge strane financijska ograničenja i relativno visoka zaduženost nametnula nam je krajnje obazriv i selektivan pristup novim ulaganjima. Odabir prioriteta i utvrđivanje dinamike investiranja upućuje na traženje novih izvora i oblika financiranja uključivo i dokapitalizaciju Društva.

Tijekom 2013. godine, najvećim dijelom kroz program poticajnih otpremnina broj zaposlenih u Petrokemiji d.d. smanjen je za 175 radnika ili 7,6%. Za 158 radnika koji su obuhvaćeni Programom otpremnina, isplaćeno je 20,5 milijuna kuna, što je povećalo gubitak četvrtog tromjesečja. Organizacijska struktura Društva nije se bitno mijenjala, ali su pripremljene i s početkom 2014. godine provedene prve organizacijske promjene, prije svega u segmentu centralizacije održavanja. Tijekom prethodnih godina, radnici s postrojenja koja su bila u zastoju uključeni su u procese u drugim organizacijskim cjelinama, a u slijedećem razdoblju biti će donesene odluke o trajnom statusu ovih postrojenja.

Ostvareni su ukupni prihodi od 2.565,9 milijuna kuna i ukupni rashodi 2.893,3 milijuna kuna (u čemu je trošak prirodnog plina imao udjel 54%). Ukupni prihodi manji su za 15,3% dok su rashodi manji za 10,1% od ostvarenja prethodne godine. **Ostvareni gubitak Petrokemije d.d. u 2013. godini bio je 327,4 milijuna kuna.** Mjereno u odnosu na prethodne godine, u 2013. godini zabilježeni su znatni negativni pomaci u pokazateljima financijske uspješnosti poslovanja, koje se sažeto može protumačiti kao rezultat bržeg pada prihoda u odnosu na troškove. Visoki gubitak doveo je do rasta kratkoročne zaduženosti i neizvjesnosti kontinuiteta poslovanja u slijedećoj godini. Ova činjenica bila je povod pretežitom vlasniku za pokretanje aktivnosti pronalaženja strateškog partnera koji bi osigurao financijsku potporu i proveo dugoročnu konsolidaciju poslovanja Društva. Nažalost, ovaj postupak nije rezultirao povoljnim ishodom, pa je Uprava Društva krenula u alternativni postupak restrukturiranja poslovanja.

Petrokemija d.d. Kutina izvršila je konsolidaciju financijskih izvješća za matično društvo Petrokemija d.d. Kutina i društva kćeri koja su u njenom 100%-tnom vlasništvu - Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina, Petrokemija d.o.o. Novi Sad, Petrokemija d.o.o. Novo Mesto (u postupku gašenja) i Luke Šibenik d.o.o. (od 2012.g. u većinskom vlasništvu) te je rezultat iskazan konsolidirano na razini Grupe Petrokemija. Sva financijska izvješća Grupe Petrokemija za poslovnu 2013. godinu utvrđena su, revidirana i javno objavljena, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenim za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Na razini Grupe Petrokemija ostvareni su konsolidirani ukupni prihodi od 2.584,7 milijuna kuna, ukupni rashodi 2.914,9 milijuna kuna, tako da je ostvareni gubitak prije oporezivanja u 2013. godini 330,2 milijuna kuna.

Visoka razina ostvarenih gubitaka dovela je do nužnosti provođenja dokapitalizacije u 2013. godini, što je i s uspjehom provedeno na razini 186,2 milijuna kuna, čime su investitori otvorili mogućnost restrukturiranja i trajnog opstanka Društva.

Tijekom 2013. godine dionicom Petrokemije d.d. trgovalo se na Službenom tržištu Zagrebačke burze, a na istom tržištu trgovalo se i komercijalnim zapisima, koje je smo izdali u suradnji s Privrednom bankom d.d. Zagreb kao agentom i dilerom izdanja. Nominalna vrijednost dionice bila je do odluke Glavne skupštine 270,00 kuna. Odlukama Glavne skupštine od 15. srpnja 2013.g. smanjena je nominalna vrijednost dionice na 170,00 kuna i pokrenut postupak povećanja dioničkog kapitala. Cijena dionice kretala se pod utjecajem globalnih financijskih tokova, specifičnih osobina hrvatskog tržišta vrijednosnica, ostvarenih tromjesečnih financijskih rezultata Društva te najava privatizacije. Zadnjeg dana trgovanja u 2010. godini dionica Petrokemije d.d. ostvarila je na Zagrebačkoj burzi cijenu od 165,44 kuna, na zadnji dan 2011.g. 193,31 kuna, na zadnji dan 2012.g. 214,45 kuna. U 2013. godini, vrijednost dionice pala je 21,5% i na zadnji dan prosinca imala je cijenu 168,38 kuna. U trenutku sastavljanja ovog Izvješća, na dan 2. travnja 2014. godine, cijena dionice bila je 52,31 kuna, ocjenjuje se kao posljedica neuspješnog procesa pronalaženja strateškog partnera i neizvjesne situacije u poslovanju u 2014. godini.

U skladu s opredjeljenjem o uspostavljanju visokih standarda transparentnosti poslovanja, Petrokemija d.d. primjenjuje od 2007. godine Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze, što je nastavljeno i u 2013. godini. Od rujna 2011. godine usvojen je i primjenjuje se i Kodeks poslovnog ponašanja Petrokemije d.d.

Ocjena operativnih rizika

Na prijelazu 2013/2014. godine uočavamo slijedeće rizike u poslovanju:

- Cijena prirodnog plina na hrvatskom tržištu je viša od nabavnih cijena u okruženju. Otvaranje alternativnih mogućnosti dobave prirodnog plina od više dobavljača i s većim utjecajem spot tržišta plina pri utvrđivanju cijena predmet je stalnih aktivnosti Uprave s ciljem ublažavanja ovog rizika.
- Neizvjestan je i trend promjena cijena drugih sirovina (fosfati, kalijev klorid, MAP/DAP i druge).
- Visoka je ovisnost rezultata o kretanju cijena mineralnih gnojiva i sirovina za njihovu proizvodnju na svjetskom tržištu, tečaju kune prema USD i EUR-u i njihovom međudnosu (valutni rizik).
- Potencijalne negativne učinke posljedica najavljenog smanjivanja poticaja u poljoprivredi na kupovnu moć hrvatskih poljoprivrednika, u ovom trenutku je teško procijeniti.
- Rizik likvidnosti i visoki troškovi obrtnog kapitala i dalje su prisutni zbog razine gubitka u poslovanju, zaduženosti i relativno visokih kamatnih stopa u Republici Hrvatskoj.
- Kretanja cijena na burzama poljoprivrednih proizvoda pokazuju volatilitet tih cijena u 2013. i 2014. godini, što otvara rizike i u pogledu pozitivnih učinaka u poljoprivredi, a posredno i u prodaji gnojiva.
- Cijene pomorskog i željezničkog transporta također su značajno prisutan rizik u povećavaju cijene sirovina i troškovima prodaje gnojiva na udaljenija tržišta.

- Ekološki zahtjevi za smanjenje emisija uključujući i smanjenje stakleničkih plinova, uzrokovali su visoke operativne troškove i obvezu značajnih ulaganja u područje zaštite okoliša u slijedećem razdoblju.

Procjenu poslovanja u slijedećim godinama u ovom trenutku je vrlo teško dati zbog navedenih brojnih nepredvidivih utjecaja na financijski rezultat. Procjenjujući rizike poslovanja društava kćeri u 2014. godini, ocjenjujemo da ova društva nemaju bitnog utjecaja na rezultat poslovanja Grupe Petrokemija zbog svojih malih udjela u ukupnom poslovnom rezultatu.

Program restrukturiranja i financijske konsolidacije

Proces unutarnjih organizacijskih promjena započet tijekom 2013. godine, biti će i nastavljen i u 2014. godini, posebno u racionalizaciji utrošaka energenata i sirovina, učinkovitom održavanju postrojenja, racionalizaciji sustava nabave i prodaje te ostalih uslužnih djelatnosti.

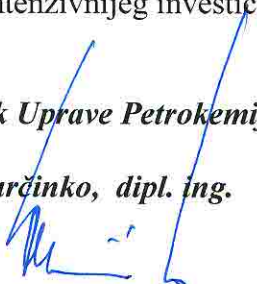
Kao alternativnu strategiju procesu uključivanja strateškog partnera, Društvo je pripremlilo model osiguranja stabilnosti i dugoročnosti poslovanja kroz „Program restrukturiranja i financijske konsolidacije Petrokemije d.d. za razdoblje 2014.-2018.g.“. Navedenim Programom su detaljno definirane pretpostavke i mjere restrukturiranja, kao i potrebe za financiranjem. Mjere uključuju provedbu sveobuhvatnog procesa restrukturiranja, optimizaciju troškova, optimizaciju radne snage, dezinvestiranje neoperativne i neposlovne imovine te mjere refinanciranja duga i dokapitalizaciju.

Zaključak

Na kraju želim zahvaliti Nadzornom odboru, sindikatima i Radničkom vijeću na korektnoj suradnji, a svim dioničarima i partnerima na povjerenju koje su nam iskazali i u protekloj godini. U 2014. godini očekuju nas značajne promjene u poslovanju zbog moguće promjene vlasničke strukture i nužnih promjena u poslovanju koje donosi sve jača konkurencija na domaćem i regionalnom tržištu. Društvo u trenutku sastavljanja ovog izvještaja razmatra alternativne načine osiguranja likvidnosti, uključujući dokapitalizaciju od strane postojećih dioničara i izdavanje dužničkih instrumenata. Od Vas, naših dioničara, očekujemo povjerenje i potporu u poduzimanju mjera konsolidacije Društva, odnosno racionalizacije poslovanja i otvaranju intenzivnijeg investicijskog ciklusa od 2014. do 2018. godine.

Predsjednik Uprave Petrokemije d.d.:

Dragan Marčinko, dipl. ing.





PETROKEMIJA
KUTINA

NADZORNI ODBOR

Kutina, 9.4.2014.g.

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Petrokemije d.d. Kutina na svojoj 4/2014 sjednici održanoj 9.4.2014.g. usvojio je:

Izješće Nadzornog odbora

Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. za 2013. godinu

I Tijekom 2013. godine održano je 20 sjednica Nadzornog odbora Petrokemije d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) na kojima je raspravio pitanja vezana uz poslovanje, predviđena zakonom i Statutom Društva.

II Sastav Nadzornog odbora

Tijekom 2013. godine došlo je do slijedećih promjena u sastavu Nadzornog odbora:

- na Glavnoj skupštini 15.7.2013.g. opozvan je član NO Ivan Nekvapil, a izabran je dr. sc. Tomislav Radoš,
- 11.9.2013.g. član NO Ivan Majstrović, ujedno zamjenik predsjednika NO, podnio je ostavku na članstvo u NO
- na sjednici Nadzornog odbora 30.9.2013.g. za predsjednika NO izabran je dr. sc. Tomislav Radoš (umjesto Gorana Kralja)
- 19.12.2013.g. istekao je mandat članu NO Ivanu Čaru, imenovanom predstavniku radnika
- 20.12.2013.g. Glavno radničko vijeće Petrokemije d.d. je imenovalo Davora Rakića novim članom NO, predstavnikom radnika

Na dan 31.12.2013.g. Nadzorni odbor djelovao je u slijedećem sastavu:

1. dr. sc. Tomislav Radoš, predsjednik NO
2. Goran Kralj, član NO,
3. Sonja Ivoš, član NO,
4. Krešimir Huljev, član NO,
5. Željko Klaus, član NO,
6. Jozo Bilobrk, član NO,
7. Davor Rakić, član NO,
8. Dragutin Vajnaht, član NO.

III U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je obavljao svoju zadaću i donosio odluke prema zakonu i statutom određenoj nadležnosti.

Putem pisanih i usmenih izvješća Uprave Nadzorni odbor je bio redovito izvješćivan o poslovnoj politici, planovima poslovanja, ostvarenim rezultatima poslovanja Petrokemije d.d. i drugim važnim pitanjima **kao što su**:

- Opskrba plinom,
- Cijene mineralnih gnojiva,
- Izvješće o poslovanju za 2012.g.,
- Revizorsko izvješće,
- Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze,
- Pripreme za Glavnu skupštinu društva,
- Izvješće o poslovanju I – III 2013.g.,
- Izvješće o poslovanju I – VI 2013.g.,
- Izvješće o poslovanju I – IX 2013.g.,
- Razne suglasnosti za zasnivanje založnog prava na nekretninama, na zalihama mineralnog gnojiva, za dodatno zaduživanje, za prodaju nekretnina, za prodaju dionica PBZ, na ugovore o poslovnoj suradnji, za prestanak rada društva Petrokemija d.o.o. Novo Mesto,
- Obaveze i kreditna zaduženost poduzeća,
- Antikorupcijski program za razdoblje 2010. do 2013. godina i izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera,
- Izbor članova Revizijskog odbora i Komisije za imenovanja i nagrađivanja,
- Izbor članova Uprave,
- Sporazumni prestanci članstva u Upravi društva,
- Sve odluke vezano uz postupak dokapitalizacije društva,
- Projekt kogeneracije,
- Program restrukturiranja,
- Proces izbora strateškog partnera,
- Kalendar važnih događaja u 2014. godini

Nadzorni odbor konstatira da je Uprava izvještavala Nadzorni odbor sukladno zakonu i Statutu Društva.

IV Radna tijela Nadzornog odbora

U 2013. godini djelovala su slijedeća radna tijela Nadzornog odbora:

- Revizijski odbor – održao 5 sjednica,
- Komisija za imenovanja i nagrađivanja – održala je jednu sjednicu

Nadzorni odbor ocjenjuje da su Revizijski odbor i Komisija za imenovanje i nagrađivanje kvalitetno sudjelovali u pripremi ključnih tema iz svoje nadležnosti.

V Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Petrokemije d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Revidirana godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i istinito i fer prikazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

VI Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, koja je sastavila Uprava Društva i to:

- Godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu za Petrokemiju d.d.,
- Konsolidirano financijsko izvješće za 2013. godinu za Grupu Petrokemija.

Tako sastavljena financijska izvješća Nadzorni odbor je ocijenio da su sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama te ispravno i točno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Petrokemije d.d.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na ista te se sukladno odredbi čl. 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenim.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine, a na koju se odnosi prethodno navedena suglasnost Nadzornog odbora su:

Za Petrokemiju d.d.:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Izvještaj o novčanom tijeku,
4. Izvještaj o promjenama kapitala,
5. Revizorsko izvješće s bilješkama uz financijska izvješća
6. Godišnje izvješće,
7. Izvješće Uprave o stanju Društva,
8. Kodeks korporativnog upravljanja – godišnji upitnik.

Za Grupu Petrokemija:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Izvještaj o novčanom tijeku,
4. Izvještaj o promjenama kapitala,
5. Revizorsko izvješće s bilješkama uz financijska izvješća
6. Godišnje izvješće.

VII Pokriće gubitka 2013. godine

Ostvareni gubitak Petrokemije d.d. u poslovanju 2013. godine u iznosu od 327.382.822,92 kuna, prenosi se kao nepokriveni gubitak u slijedeće obračunsko razdoblje, odnosno 2014. godinu.

Odlukom Glavne Skupštine 15.07.2013.g. provedeno je pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala za pokriće gubitaka prethodnih razdoblja te je kapital smanjen s 902.101.590,00 kn za 334.111.700,00 kn. Istom Odlukom provedeno je i povećanje temeljnog kapitala za 186.206.100,00 kn izdanjem novih dionica te temeljni kapital Društva iznosi 754.195.990,00 kn.

Slijedom iznimno teške 2013.godine i lošeg poslovnog rezultata NO Društva osigurao je nakon provedene dokapitalizacije u kolovozu 2013.g. i nastavak procesa odabira Strateškog partnera, kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja i pokrenuo razvojni investicijski ciklus u slijedećem razdoblju.

VIII Ocjena ukupne uspješnosti poslovanja društva

Nadzorni odbor ocjenjuje da je u poslovanju Društva u 2013. godini, s gledišta financijskog rezultata došlo do značajnog negativnog odstupanja u odnosu na 2012., a posebno 2011. godinu. Pad prodajnih cijena gnojiva na globalnom tržištu, niska prodaja na domaćem tržištu kao odraz višegodišnje krize u hrvatskoj poljoprivredi, nužnost prodaje na udaljena tržišta s nepovoljnijim cijenama radi očuvanja likvidnosti i kontinuiteta proizvodnje te visoka cijena prirodnog plina u odnosu na prosječnu tržišnu cijenu doveli su do znatno nepovoljnijih financijskih učinaka od prethodne godine i plana. Ne može se ocijeniti da postoje temelji pozitivnom financijskom rezultatu, koje još uvijek u značajnoj mjeri ugrožavaju nepovoljni uvjeti u užem i širem okruženju Društva, ali postoje naznake da se potpunim otvaranjem tržišta plina u Republici Hrvatskoj, restrukturiranjem Društva i prevladavanjem globalne krize, otvaraju i perspektive poboljšanja financijskog rezultata u slijedećem razdoblju.

IX Ocjena rada Uprave društva

Nadzorni odbor je, ocjenjujući da se ne ostvaruju ključni ciljevi poslovanja Društva, tijekom godine u dva navrata svojim odlukama mijenjao sastav Uprave. Nadzorni odbor se pri tome rukovodio procjenom da odabir novih članova Uprave vrši u skladu s željenim pravcem promjena u Društvu.

To se prije svega očituje u očuvanju tržišne pozicije, stabilnosti novčanih tokova, tehničko-tehnološkoj sigurnosti, ekološkoj odgovornosti, investiranju unatoč ograničenim dugotrajnim izvorima sredstava, te očuvanju razine socijalnog dijaloga i opće društvene odgovornosti. Kriza rezultata pretežitim je dijelom odraz djelovanja nepovoljnih činitelja u okruženju, a uloženi značajni naponi na konsolidaciji financijskih učinaka rezultirali su ograničenim učincima.

Korektna suradnja Uprave sa sindikatima i radničkim vijećem, rezultirala je očuvanjem stabilnosti socijalnog dijaloga i uvažavanjem realnih ograničenja u materijalnim pravima radnika.

Nadzorni odbor je uvažavajući svoje procjene o razvojnim prioritetima u 2013./14. i slijedećim godinama imenovanjem novih članova Uprave započeo proces restrukturiranja, provedena je dokapitalizacija Društva i pristupilo se procesu odabira strateškog partnera kao budućeg generatora razvojnog investicijskog ciklusa Društva

X Osvrt na suradnju Nadzornog odbora s Upravom

Nadzorni odbor ocjenjuje suradnju s Upravom društva u 2013. godini vrlo korektnom i korisnom u interesu Društva, uz obostrano uvažavanje i poštivanje zakona. U zapisnicima sa sjednica Nadzornog odbora zabilježene su sve donesene odluke s rezultatima glasovanja.

XI Zaključna ocjena Nadzornog odbora za 2013.g.

Nadzorni odbor ocjenjuje svoj rad u proteklom razdoblju ograničeno uspješnim u danim okolnostima. Unatoč brojnim promjenama u sastavu Nadzornog odbora očuvan je kontinuitet i ostvaren napredak u pristupu ključnim razvojnim pitanjima Društva, uz doprinos svakog pojedinog člana zajedničkom radu Odbora i poštivanju zakonitosti u poslovanju Društva.

Ocjenjuje se da su zacrtani operativni ciljevi Društva na godišnjoj razini djelomično ostvareni, a otvorena je i perspektiva rješavanju strateških razvojnih pitanja u slijedećem razdoblju.

Društvo je u 2013. godini djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine Društva.

XII Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2013. godinu Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. i predlaže joj da ga usvoji.

***Predsjednik
Nadzornog odbora:***

dr. sc. Tomislav Radoš

