



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

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava PETROKEMIJE d.d. donijela je dana 29.07.2014. 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 09. rujna 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. Utvrđenje prestanka mandata izabranom članu i donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 2. 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), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi slijedeću

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora

Članak 1.

1. Utvrđuje se da je dr. sc. Tomislavu Radošu, izabranom članu nadzornog odbora prestao mandat dana 29. srpnja 2014. godine temeljem ostavke zbog odlaska na dužnost nespojivu s članstvom u nadzornom odboru,
2. U nadzorni odbor bira se na mandat od četiri godine Tomislav Pokaz, dipl. ing. iz Zagreba, Martićeva 46, zanimanje: načelnik sektora za jačanje konkurentnosti industrije u Ministarstvu gospodarstva.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 3. 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 Statuta

Članak 1.

U članku 6. Statuta Društva – pročišćeni tekst od 20.05.2014. godine, pored postojećih dodaje se sljedeći predmet poslovanja:

- * djelatnost prijevoza opasnih tvari.

Članak 2.

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

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 03. rujna 2014. godine.

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

Dioničarom Društva smatra se svaki pravni subjekti upisan u Knjigu dionica na dan 03. rujna 2014. godine prema spisku kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

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

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

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti u 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 računa 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 09. rujna 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 16. rujna 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.

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