



Rijeka, 20. travnja 2010.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dana 19. travnja 2010. godine održana je Glavna skupština društva Plodine d.d. na kojoj su donesene slijedeće odluke:

1. Prihvaća se izvješće uprave o stanju Društva.
2. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2009. godinu.
3. Prihvaća se izvješće o nadzoru i mišljenje Nadzornog odbora u svezi s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2009. godinu.
4. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti ostvarene u 2009. godini.
5. Daje se razrješnica članu Uprave Društva Đozi Heberling za 2009. godinu.
Daje se razrješnica članu Uprave Društva Mirjani Palada Kmetović za 2009. godinu.
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu.
6. Temeljni kapital dioničkog društva povećava se s dosadašnjih 60.000.000,00 kn na 90.000.000,00 kuna. Za povećanje temeljnog kapitala za iznos 30.000.000,00 kn upotrijebit će se dio dobiti ostvarene u 2009. godini.
7. Prihvaća se izmjena Statuta Društva kako slijedi:

Članak 11. Statuta mijenja se na način da glasi:
Temeljni kapital Društva iznosi 90.000.000,00 kn (devedeset milijuna kuna) i unesen je u cijelosti u novcu.

Članak 12. Statuta mijenja se na način da glasi:
Temeljni kapital Društva iz prethodnog članka ovog Statuta podijeljen je na 90 000 (devedeset tisuća) dionica u nominalnoj vrijednosti jedne dionice od 1.000,00 kn (jedna tisućakuna).
8. Za revizora Društva imenuje se Iris Nova d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, F. la Guardia 13. Prihvaća se ponuda Iris Nove d.o.o. za obavljanje revizije financijskih izvještaja te konsolidiranih financijskih izvještaja za 2010. godinu.

PLODINE d.d.
Ružićeva 29
51000 RIJEKA