

**Poslovni računi:**

Erste & Steiermärkische bank d.d. – Rijeka, Jadranski trg 3	2402006-1100045580	IBAN HR5524020061100045580
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavonska avenija 6,Zagreb	2500009-1101036289	IBAN HR1125000091101036289
Partner banka d.d. Zagreb, Vončinina 2	2408002-1100014868	IBAN HR7524080021100014868
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, Račkoga 6	2340009-1100110437	IBAN HR5223400091100110437
Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3	2386002-1110032830	IBAN HR7223860021110032830
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59	2484008-1100813284	IBAN HR1124840081100813284
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Paromlinska 2	2360000-1101980176	IBAN HR9423600001101980176
Banka Kovanica d.d. Varaždin, Petra Preradovića 29	4133006-1100010170	IBAN HR5741330061100010170
Societe Generale-Splitska banka d.d.	2330003-1100425958	IBAN HR6723300031100425958
BKS Bank d.d., Mljekarski trg 3, Rijeka	2488001-1100118335	IBAN HR2924880011100118335
Veneto Banka d.d., Draškovićeve 58, Zagreb	2381009-1110012242	IBAN HR8023810091110012242
Slatinska banka d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina	2412009-1142002686	IBAN HR7924120091142002686
IKB Umag d.d., Ernesta Miloša 1	2380006-1160003437	IBAN HR0223800061160003437
Otp banka d.d., Domovinskog rata 3, Zadar	2407000-1100366657	IBAN HR5624070001100366657
Croatia banka d.d, Kvaternikov trg 9, Zagreb	2485003-1100277681	IBAN HR4924850031100277681
Imex banka d.d., Split, Tolstojeva 6	2492008-1100047364	IBAN HR9124920081100047364
Volksbank d.d., Zagreb, Varšavska 9	2503007-1100071566	IBAN HR9825030071100071566

Rijeka, 18. ožujka 2013.

## Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dana 18. ožujka 2013. 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 2012. godinu
3. Prihvaća se izvješće o nadzoru i mišljenje Nadzornog odbora u svezi s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2012. godinu.
4. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini koji glasi:

Ukupno ostvarena sveobuhvatna dobit 44.822.621,14 kn  
i to

- dobit iz redovnog poslovanja 39.901.653,17 kn
- dobit iskazana u kapitalu 4.920.967,97 kn

raspoređuje se

- 39.901.653,17 kn za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit)
- 4.920.967,97 kn u zadržanu dobit.

5. Daje se razrješnica članu uprave Društva Đozi Heberling za 2012. godinu.  
Daje se razrješnica članu uprave Društva Mirjani Palada Kmetović za 2012. godinu.  
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.

6. Temeljni kapital dioničkog društva povećava se s dosadašnjih 90.000.000,00 kn na 130.000.000,00 kuna. Za povećanje temeljnog kapitala za iznos 40.000.000,00 kn upotrijebit će se dobit ostvarena u 2012. godini u iznosu od 39.901.653,17 kn (reinvestirana dobit) te dio zadržane dobiti ostvarene u ranijim godinama u iznosu od 98.346,83 kn.
7. Statut Društva mijenja se na način da
- članak 3. mijenja se na način da glasi: „Osnivač Društva je Mile Ćurković iz Opatije, Nova cesta 12F, OIB: 15207654950.“
  - članak 11. mijenja se na način da glasi: „Temeljni kapital Društva iznosi 130.000.000,00 kn (stotridest milijuna kuna) i unesen je u cijelosti u novcu.“,
  - članak 12. mijenja se na način da glasi: „Temeljni kapital Društva iz prethodnog članka ovog Statuta podijeljen je na 130 000 (stotridest tisuća) dionica u nominalnoj vrijednosti jedne dionice od 1.000,00 kn (jedna tisuća kuna).“
  - članak 27. mijenja se na način da glasi: „Nadzorni odbor se sastoji od 3 (tri) člana. Jednog člana Nadzornog odbora bira, imenuje i opoziva Glavna Skupština. Jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva dioničar Mile Ćurković iz Opatije, Nova cesta 12 F, sve dok je dioničar Društva bez obzira na broj, vrstu i rod dionica čiji je imatelj. Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika Društva, i taj se član imenuje i opoziva sukladno odredbama Zakona o radu. Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja. Predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika biraju članovi između sebe.“
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 2013. godinu.

**PLODINE d.d.**  
**Ružičeva 29**  
**51000 RIJEKA**