



#### 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
Sberbank d.d., Zagreb, Varšavska 9	2503007-1100071566	IBAN HR9825030071100071566
Kreditna banka Zagreb d.d., Ulica grada Vukovara 75	2481000-1124001075	IBAN HR1724810001124001075

www.plodine.hr

Tel: +385 (0) 51/352 800

Fax: +385 (0) 51/374 184

U Rijeci, 21. srpnja 2014.

**PREDMET: Plodine d.d.**  
**- Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora**

PLODINE d.d. sa sjedištem u Rijeci, Ružičeva 29, OIB: 92510683607, (dalje: Društvo), Temeljem Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, ovime objavljuje da je 21. srpnja 2014. godine održana sjednica Nadzornog odbora i uprave u prostorijama Društva s početkom u 14:00 sati.

#### Donesene su odluke kako slijede:

- Prihvaćeno je izvješće uprave o tijeku poslova i o stanju Društva.
- Prihvaćen je prijedlog uprave o sazivanju Glavne skupštine za dan 25. kolovoza 2014. godine u sjedištu Društva, s početkom u 9,00 sati, a s tim u svezi Nadzorni odbor donio je odluke o tome koje će prijedloge odluka koje će Nadzorni odbor podnijeti Glavnoj skupštini:
  - “Prihvaća se Izvještaj Uprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.“
  - “Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu”
  - “Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu.”
  - „Temeljni kapital dioničkog društva povećava se s dosadašnjih 130.000.000,00 kn na 170.000.000,00 kuna. Za povećanje temeljnog kapitala za iznos 40.000.000,00 kn upotrijebit će se dobit ostvarena u 2013. godini u iznosu od 34.469.629,53 kn (reinvestirana dobit) te dio zadržane dobiti ostvarene u ranijim godinama u iznosu od 5.530.370,47 kn.“
  - „Statut Društva mijenja se na način da

---

**Plodine d.d. za trgovinu i usluge**, 51000 Rijeka, Ružičeva 29, MB 0521191, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040021232, OIB 92510683607. Temeljni kapital: 130.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti, podijeljen na 130.000 dionica, svaka nominalnog iznosa 1.000,00 kn. Predsjednik uprave društva Mile Ćurković, član uprave društva Đozi Heberling, član uprave društva Mirjana Palada Kmetović, predsjednik nadzornog odbora Luka Ćurković.

članak 11. glasi: „Temeljni kapital Društva iznosi 170.000.000,00 kn (stosedamdeset milijuna kuna) i unesen je u cijelosti u novcu.“,

a članak 12. mijenja se na način da glasi: „Temeljni kapital Društva iz prethodnog članka ovog Statuta podijeljen je na 170.000 (stosedamdeset tisuća) dionica u nominalnoj vrijednosti jedne dionice od 1.000,00 kn (jedna tisuća kuna).“

- „Prihvaća se prijedlog uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende dioničaru u iznosu od 8.000.000,00 kn, što predstavlja 61,54 kn po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti.“
- “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 2014. godinu.”

Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora i poziv na Glavnu skupštinu Društva objavljeni su na internetskim stranicama Društva, [www.plodine.hr](http://www.plodine.hr), objavljeni na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., te dostavljeni Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Plodine d.d.