

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, 8. veljače 2013.

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

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 8. veljače 2013. godine održana sjednica Nadzornog odbora i uprave u prostorijama Društva s početkom u 9:00 sati.

Donesene su odluke kako slijede:

- Prihvaćeno je izvješće uprave o tijeku poslova i o stanju Društva.
- Usvojeni su godišnji financijski izvještaji za 2012. godinu.
- Prihvaćen je prijedlog uprave o sazivanju Glavne skupštine za dan 18. ožujka 2013. 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 izvješće uprave o stanju Društva.
 - Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2012. godinu.
 - Prihvaća se prijedlog uprave i Nadzornog odbora o rasporedu dobiti ostvarene u 2012. godini koji glasi:
 - Ukupno ostvarena sveobuhvatna dobit 44.822.621,14 kn
 - 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.
- Daje se razrješnica Upravi Društva za 2012. godinu.
- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.
- 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.
- Statut Društva mijenja se na način da članak 11. glasi: „Temeljni kapital Društva iznosi 130.000.000,00 kn (stotrideset 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

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

podijeljen je na 130 000 (stotridaset tisuća) dionica u nominalnoj vrijednosti jedne dionice od 1.000,00 kn (jedna tisuća kuna).

- 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.
- Donesena je odluka o davanju suglasnosti Upravi na odluku Uprave Društva od 8. veljače 2013. godine o izdavanju II. tranše Obveznica Društva Plodine d.d. s fiksnom kamatnom stopom od 9,00 % godišnje, dospijeca 10. srpnja 2015. godine

Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora i uprave objavljen je na internetskim stranicama Društva, www.plodine.hr, dostavljen i objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., te dostavljen Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Plodine d.d.