

Rijeka, 12. travnja 2010.

## Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dana 12. 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 2010. godinu
3. Prihvaća se izvješće o nadzoru i mišljenje Nadzornog odbora u svezi s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2010. godinu.
4. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini koji glasi:

<b>1. UKUPNO OSTVARENA SVEOBUHVAATNA DOBIT</b>	39.216.625,60
- DOBIT IZ POSLOVANJA	32.655.335,00
- DOBIT ISKAZANA U KAPITALU (zadržana dobit)	6.561.290,60
<b>2. RASPODJELA DOBITI</b>	
- ZAKONSKE REZERVE	1.500.000,00
- ISPLATA DIVIDENDE DIONIČARU Što iznosi 85,74 kn po dionici	7.716.600,00
- ZADRŽANA DOBIT	30.000.025,60

5. Daje se razrješnica članu uprave Društva Đozi Heberling za 2010. godinu.  
Daje se razrješnica članu uprave Društva Mirjani Palada Kmetović za 2010. godinu.  
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu.
6. Predmet poslovanja Društva proširuje se slijedećim djelatnostima:
  - \* Izrada procjene opasnosti;
  - \* Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom;
  - \* Osposobljavanje radnika za rad na siguran način.

Članak 9. Statuta mijenja se na način da glasi:

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

- 63.12 Skladištenje robe;
- \* prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu;
  - \* zastupanje stranih pravnih osoba u prometu roba i usluga;
  - \* međunarodno otpremništvo;

- \* prodaja robe s konsignacijskog skladišta i prodavaonica;
- \* Kupnja i prodaja robe;
- 15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda;
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovoditelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo;
- \* Mjenjački poslovi;
- \* Usluge fotokopiranja;
- 71.22 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava;
- \* Pečenje pilića, pilećih rasjeka i svinjskih koljenica;
- \* Pečenje proizvoda od dubokosmrznutog lisnatog i dizanog tijesta;
- \* Konfekcioniranje polutvrđih i tvrdih sireva;
- \* Konfekcioniranje svježeg mesa i mesnih proizvoda;
- \* Konfekcioniranje svježeg i suhog voća i povrća;
- \* Uvoz i skladištenje hrane za kućne ljubimce;
- \* Poslovanje nekretninama;
- \* Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem;
- \* trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu;
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka;
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering);
- \* Pružanje usluga smještaja;
- \* Proizvodnja pića;
- \* Promet opasnim kemikalijama;
- \* Izrada procjene opasnosti;
- \* Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom;
- \* Osposobljavanje radnika za rad na siguran način.

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da sačini pročišćeni tekst Statua Društva te ga podnese javnom bilježniku na potvrdu.“

7. 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 2011. godinu.”

**PLODINE d.d.**  
**Ružićeva 29**  
**51000 RIJEKA**

*Palavla*

**PLODINE d.d.**  
**51000 RIJEKA**  
 Ružićeva 29