

Na temelju članka 11. Statuta Plodina d.d. Rijeka, Ružičeva 29, uprava dioničkog društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
PLODINE d.d. Rijeka

- I. Glavna skupština PLODINE d.d. Rijeka, Ružičeva 29, održat će se dana 18. ožujka 2013. godine u 09,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Ružičeva 29, sa slijedećim

dnevnim redom:

1. Izvješće uprave o stanju Društva
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
«Prihvaća se izvješće uprave o stanju Društva.»
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu:
 - bilanca
 - račun dobiti i gubitka
 - izvješće o novčanom tijeku
 - bilješke uz financijska izvješća.U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
“Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2012. godinu.”
3. Izvješće o nadzoru i mišljenje Nadzornog odbora u svezi s godišnjim financijskim izvješćem Društva za 2012. godinu.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
“Prihvaća se izvješće o nadzoru i mišljenje Nadzornog odbora u svezi s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2012. godinu.”
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarnoj u 2012. godini
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
“Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini.”
5. Donošenje odluke o davanju razrješnica (odobravanju rada) Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:
“Daje se razrješnica Upravi Društva za 2012. godinu”
“Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.”
6. Povećanje temeljnog kapitala Društva
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
“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. Izmjena Statuta Društva U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

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

8. Imenovanje revizora Društva

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

“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.”

II. Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u registar dionica.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Dioničara – pravnu osobu zastupa zakonski zastupnik ili osoba koju on ovlasti.

Punomoć se mora dati u pismenom obliku i predati Upravi Društva zajedno s prijavom sudjelovanja.

Ranije dane punomoći vrijede i dalje u opsegu i na vrijeme za koje su dane pod uvjetom da nisu opozvane.

Jedna dionica nominalne vrijednosti od 1.000,00 kuna daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

III. Radi utvrđivanja valjanosti punomoći, broja glasova i identiteta osoba koje imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini, potrebno je da se iste prijave najkasnije na dan održavanja Glavne skupštine do 08,00 sati u Upravi Društva.

IV. U slučaju nedostatka kvoruma iduća Glavna skupština održat će se u sjedištu Društva dana 25. ožujka 2013. godine u 09⁰⁰ sati s naprijed navedenim dnevnim redom.

V. Dioničari mogu izvršiti uvid u nacрте odluka i izvješća prije održavanja Glavne skupštine Društva u Upravi Društva svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

Uprava Plodine d.d. Rijeka