

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

## **IZVANREDNU SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE PLODINE d.d. Rijeka**

- I. Izvanredna sjednica Glavne skupštine PLODINE d.d. Rijeka, Ružičeva 29, održat će se dana 2. kolovoza 2013. godine u 09,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Ružičeva 29, sa slijedećim

*dnevnim redom:*

1. Donošenje odluke o isplati dividende

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 isplati dividende dioničaru u iznosu od 7.948.604,49 kn, što predstavlja 61,14 kn po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti.”

- II. Na izvanrednoj sjednici Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari koji su na dan održavanja izvanredne sjednice 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 9. kolovoza 2013. godine u 09<sup>00</sup> 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