

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 25. kolovoza 2014. godine u 09,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Ružičeva 29, sa sljedećim

dnevnim redom:

1. Izvještaj Uprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:
«Izvještaj Uprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.»
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2013. 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 sljedeću odluku:
“Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2013. godinu.”
3. Izvješće o nadzoru i mišljenje Nadzornog odbora u svezi s godišnjim financijskim izvješćem Društva za 2013. godinu.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:
“Prihvaća se izvješće o nadzoru i mišljenje Nadzornog odbora u svezi s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2013. godinu.”
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:
“Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini.”
5. Donošenje odluke o davanju razrješenica (odobravanju rada) Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:
“Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu”
“Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu.”
6. Povećanje temeljnog kapitala Društva
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:
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.

7. Izmjena Statuta Društva

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

„Statut Društva mijenja se na način da 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).“

8. Isplata dividende

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

„Prihvata 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.“

9. 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. Prihvata se ponuda Iris Nove d.o.o. za obavljanje revizije financijskih izvještaja te konsolidiranih financijskih izvještaja za 2014. 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 1. rujna 2014. 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