



Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva  
Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, Hrvatska

Redovna dionica PTKM-R-A ISIN HRPTKMRA0005  
LEI 74780000U0FHQRSAX069  
Matična država članica: Republika Hrvatska  
Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze  
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Na temelju odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava PETROKEMIJE d.d. je 11.4.2019. godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu

GLAVNE SKUPŠTINE PETROKEMIJE, d.d.

**koja će se održati 4. lipnja 2019. (utorak) u 12 sati**

**u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.**

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva
4. Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
5. Odluka o pokriću gubitaka Društva
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:  
A – odluka o davanju razrješnice članovima Uprave  
B – odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu

## PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

Ad 5. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

### **ODLUKU o pokriću gubitaka Društva**

#### Članak 1.

U poslovnoj godini koja je završila 31.12.2018. godine ostvaren je gubitak u iznosu od **470.796.289,55 HRK**.

Iznos od 153.523.268,90 kuna pokriva se na teret kapitalnih rezervi, a preostali iznos od 317.273.020,65 kuna prenosi se u 2019. godinu kao nepokriveni gubitak.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 6. A – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

### **ODLUKU o davanju razrješnice članovima Uprave**

#### Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije d.d. u 2018. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

#### Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. B – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

### **ODLUKU o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

## Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije d.d. u 2018. godini obavljali dužnosti i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

## Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 7. Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) Glavna skupština Petrokemije d.d. donosi

### **ODLUKU o imenovanju revizora Petrokemije d.d za 2019. godinu**

## Članak 1.

Za revizora Petrokemije d.d. za 2019. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva prijave svoje sudjelovanje pisano do 28. svibnja 2019.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Uredu Uprave Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina. Dioničarom Društva smatra se svaki pravni subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 28. svibnja 2019. godine prema popisu kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenci s punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika ili ovjerenoj od ovlaštene osobe u PF Pravni poslovi, Upravna zgrada Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, radnim danom od 8 do 12 sati.

Dioničari – pravne osobe moraju ovlast za zastupanje imati potpisanu od ovlaštene osobe ovjerenu pečatom te sastavljenu na poslovnom papiru te pravne osobe koji sadrži podatke iz članka 21. Zakona o trgovačkim društvima.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti u Pravnim poslovima, Aleja Vukovar 4 (Upravna zgrada), Kutina, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 14 sati, počevši od objave poziva, kao i na web-stranicama Društva [www.petrokemija.hr](http://www.petrokemija.hr) na kojima će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

