



Prehrambeno industrijski kombinat

dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu
RIJEKA, Krešimirova 26
Matični broj: 3334058 OIB : 40174736344
tel. 385 51 650-333 centrala; fax: 385 51 330-019, p.p. 88
e-mail: pik.rijeka@pikrijeka.hr www.pikrijeka.hr



PREHRAMBENO IDNSUTRIJSKI KOMBINAT d.d.
RIJEKA, Krešimirova 26

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon) i članka 30. st. 4. Statuta PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu, Rijeka, Krešimirova 26 (u nastavku teksta: Društvo), te odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva od 25.06.2021. godine, objavljuje se:

POZIV

za održavanje redovite Glavne skupštine
dioničkog društva PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT

- I. Glavna skupština održati će se dana 30.08.2021. godine s početkom u 14,00 sati, u prostorijama Hotela Continental u Rijeci, ul. Šetalište Andrije Kačića Miošića 1.
- II. Glavnoj skupštini Društva predlaže se sljedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Glavne Skupštine Društva i utvrđivanje nazočnih sudionika na Glavnoj skupštini Društva.
 2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.
 3. Financijska izvješća Uprave Društva za 2020. godinu.
 4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2020. godine.
 5. Davanje razrješnice za 2020. godinu
 - 5.1. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.
 - 5.2. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljen nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi za stjecanje vlastitih dionica
 7. Donošenje Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora Društva u 2021. godini.
 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta PIK d.d. Rijeka
- III. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedećih Odluka:
 - Ad.2. Prijedlog Odluke:
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.
 - Ad.3. Prijedlog Odluke:
Usvajaju se Financijska izvješća Uprave Društva za 2020. godinu i to: Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Izvješće o novčanom tijeku, Izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvješće o promjenama kapitala, Bilješke uz financijska izvješća, Izvješće o stanju Društva i Izvješće o obavljenoj reviziji.



Prehrambeno industrijski kombinat

dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu
RIJEKA, Krešimirova 26
Matični broj: 3334058 OIB : 40174736344
tel. 385 51 650-333 centrala; fax: 385 51 330-019, p.p. 88
e-mail: pik.rijeka@pikrijeka.hr www.pikrijeka.hr



Ad.4. Prijedlog Odluke:

Gubitak u iznosu od 7.744.989,40 kn pokriti će se iz poslovnog rezultata budućih razdoblja

Ad 5.1. Prijedlog Odluke:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

Ad.5.2. Prijedlog Odluke:

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljen nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Ad.6. Prijedlog Odluke:

Daje se ovlast Upravi društva PIK d.d. Rijeka za stjecanje i povlačenje vlastitih dionica Društva bez ili sa nominalnom vrijednošću, putem jedne ili više kupnji ili povlačenja, bez davanja posebnih suglasnosti Glavne skupštine i to pod slijedećim uvjetima:

- a) na ukupan broj dionica stečenih na temelju Odluke zajedno sa dionicama koje Društvo već posjeduje ne smije otpasti više do 10% temeljnog kapitala Društva
- b) ovlašćuje se Uprava da može stjecati i povlačiti vlastite dionice na organiziranom tržištu kapitala ili mimo uređenog tržišta vrijednosnih papira
- c) vlastite dionice mogu se stjecati po cijeni koju utvrdi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora s tim da najviša cijena po dionici na organiziranom tržištu kapitala ne smije biti viša od 30% od prosječne tržišne cijene za dionicu izračunato u zadnja tri mjeseca od odluke Uprave, a kada se dionice stječu odnosno njima raspolaže izvan organiziranog tržišta kapitala, po cijeni koja se može postići na tom tržištu
- d) prilikom stjecanja i raspolaganja vlastitih dionica, Uprava je ovlaštena odstupiti od članka 211. odnosno članka 308 st.2. i 4. ZTD-a
- e) prilikom svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice, sukladno odredbama članka 220. st.1 točka 3., članka 222. a. i članka 223. st. 4. ZTD-a

2. Uprava je bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice s odgovarajućim posljedicama glede temeljnog kapitala (upisanog i neupisanog) Društva.

Istovremeno je Uprava ovlaštena u Statutu Društva uskladiti podatke o broju dionica Društva.

Svrha smanjenja temeljnog kapitala moraju biti zaštita interesa društva što svojom odlukom utvrđuje Uprava društva.

3. Ovlast dana Upravi temeljem ove Odluke vrijedi 5 godina računajući od dana donošenja iste.

Sve troškove vezane uz ovu Odluku snosi Društvo.



Prehrambeno industrijski kombinat

dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu
RIJEKA, Krešimirova 26
Matični broj: 3334058 OIB : 40174736344
tel. 385 51 650-333 centrala; fax: 385 51 330-019, p.p. 88
e-mail: pik.rijeka@pikrijeka.hr www.pikrijeka.hr



4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Prijedlog Odluke:

Usvaja se prijedlog o nagradi za rad članova Nadzornog odbora Društva u 2021. godini.

Ad.8. Prijedlog Odluke:

Za revizora Društva u 2021. godini imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 11.

Ad.9. Prijedlog Odluke:

Članak 25. st. 3. Statuta mijenja se tako da isti sada glasi:

Nadzorni odbor daje suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka, odnosno akata Uprave društva:

1. osnivanju zajedničkih društava (Joint venture i dr.)
2. odricanje od prava, bez naknade
3. daje suglasnost na ugovore između Društva i Uprave
4. daje suglasnost na statusne promjene društva (spajanje, pripajanje, podjela)
5. osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima
6. povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u društvima kćerima te imenovanje ili opozivanje članova njihovih organa
7. osnivanju, stjecanju ili drugom raspolaganju osnivačkim pravima u firmama kćerima
8. osnivanja predstavništava
9. imenovanja i opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika
10. osnivanja i prestanka podružnica društva
11. odluka o isplati predujma na ime dividende
12. u drugim slučajevima kada je to propisano zakonom ili ovim Statutom

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora Društva izradi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

IV Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini Društva imaju oni dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke: da su upisani u depozitoriju



Prehrambeno industrijski kombinat

dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu
RIJEKA, Krešimirova 26
Matični broj: 3334058 OIB : 40174736344
tel. 385 51 650-333 centrala; fax: 385 51 330-019, p.p. 88
e-mail: pik.rijeka@pikrijeka.hr www.pikrijeka.hr



Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao vlasnici računa (imatelji dionica Društva) i koji najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva odnosno najkasnije 23.08.2021. godine, pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva dostavljaju se u tajništvo Društva neposrednom predajom radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati, ili preporučenom poštom s naznakom „PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI“, s prispjecom u Društvo do 14,00 sati dana 23.08.2021. godine. Prijava, kao i obrazac Punomoći mogu se dobiti u tajništvu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane Punomoći koju izda dioničar čiji je potpis ovjeren od strane Javnog bilježnika ili od strane stručne službe Društva. Za broj dionica - glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, na zadnji dan za podnošenje Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Materijali vezani za rad Glavne skupštine Društva staviti će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva od dana objavljivanja sazivanja Glavne skupštine Društva, svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati, te na internetskoj stranici Društva: www.pikrijeka.hr.

Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine Društva s istim dnevnim redom zakazuje se za dan 14.09.2021. godine s početkom u 14,00 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština Društva održati će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na novoj Glavnoj skupštini Društva donositi većinom zastupljenih glasova.

Dioničar koji stekne dionice prijenosom – predbilježbom učinjenom unutar vremena počev od idućeg dana od posljednjeg dana određenog za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva, do zaključno održavanja Glavne skupštine Društva, ne ostvaruje pravo glasovanja na Glavnoj skupštini Društva, već prvog slijedećeg dana od dana održavanja Glavne skupštine Društva.

Uprava Društva obvezuje se zatražiti od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva popis vlasnika s brojem dionica, temeljem kojih se ostvaruje glasačko pravo na dan 23.08.2021. godine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština Društva zahtijevaju da se neki predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine Društva i da se objavi, uz svaki novi predmet na Dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na Dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj rok ne uračunava se dan prispjeća Zahtjeva Društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke Dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini Društva ne može odlučivati.



Prehrambeno industrijski kombinat

dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu
RIJEKA, Krešimirova 26
Matični broj: 3334058 OIB : 40174736344
tel. 385 51 650-333 centrala; fax: 385 51 330-019, p.p. 88
e-mail: pik.rijeka@pikrijeka.hr www.pikrijeka.hr



Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima Odluka koje je dao Nadzorni odbor Društva mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva i to na način da na adresu Društva dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

Uprava Društva mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na Dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih u članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Poziv za održavanje Glavne skupštine Društva objavit će se na oglasnoj ploči - službenom glasilu Društva, u „Narodnim novinama“ - službenom glasilu Republike Hrvatske, kao i na internetskim stranicama Društva www.pikrijeka.hr i e-oglasnoj ploči sudskog registra Trgovačkog Suda u Rijeci.

Prehrambeno industrijski kombinat d.d.