

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon) i članka 17. st. 1. 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, objavljuje se:

POZIV
za održavanje redovite Glavne skupštine
dioničkog društva PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT

I. Glavna skupština održati će se dana 21.06.2024. godine s početkom u 13,00 sati, u sjedištu Društva na adresi Krešimirova 26, 51 000 Rijeka.

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 2023. godini.
3. Financijska izvješća Uprave Društva za 2023. godinu.
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz 2023. godine.
5. Davanje razrješnice za 2023. godinu
 - 5.1. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.
 - 5.2. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljen nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora Društva u 2024. godini
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

II. 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 2023. godini.

Ad.3. Prijedlog Odluke:

Usvajaju se Financijska izvješća Uprave Društva za 2023. godinu i to: Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Izvješće o novčanom tijeku, Izvješće o promjenama kapitala, Bilješke uz financijska izvješća, Izvješće o stanju Društva i Izvješće o obavljenom reviziji.

Ad.4. Prijedlog Odluke:

Dobit u iznosu od 1.782.487,14 Eur rasporediti će se za pokriće gubitaka prijašnjih godina.

Ad 5.1. Prijedlog Odluke:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad.5.2. Prijedlog Odluke:

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljen nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.

Ad.6. Prijedlog Odluke:

Zbog isteka mandata na koji su izabrani, razrješuju se dužnosti dosadašnji članovi Nadzornog odbora.

Ad.7. Prijedlog Odluke:

Prihvaća se prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Ad.8. Prijedlog Odluke:

Usvaja se prijedlog o nagradi za rad članova Nadzornog odbora Društva u 2024. godini.

Ad.9. Prijedlog Odluke:

Za revizora Društva u 2024. godini imenuje se HLB Adria Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 11.

IV Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini Društva imaju oni dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke: da su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao vlasnici računa (imatelji dionica Društva) i koji najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva odnosno najkasnije 14.06.2024. godine, pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva dostavljaju se u tajništvu 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 14.06.2023. 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.

**PIK d.d.**

51000 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

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.

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 14.06.2024. godine.

Ako dioničari koji zajedno imaju dionice 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 24 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.

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, kao i na internetskim stranicama Društva www.pikrijeka.hr i e-oglasnoj ploči sudskog registra Trgovačkog Suda u Rijeci.

Prehrambeno industrijski kombinat d.d.