

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 izvanredne Glavne skupštine od 24.03.2023. godine, objavljuje se:

### **POZIV**

za održavanje izvanredne Glavne skupštine  
dioničkog društva PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT

- I. Saziva se izvanredna Glavna skupština dioničkog društva PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu iz Rijeke, za dan 3.5.2023. godine, s početkom u 13,00 sati (u daljnjem tekstu: Glavna skupština), u sjedišta Društva na adresi Krešimirova 26, 51000 Rijeka.
- II. Glavnoj skupštini Društva predlaže se slijedeći Dnevni red:
  1. Otvaranje Glavne Skupštine Društva i utvrđivanje nazočnih sudionika na Glavnoj skupštini Društva.
  2. Prijedlog Uprave da se donese Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povlačenju svih vlastitih dionica Društva, bez smanjenja temeljnog kapitala Društva koja je donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 15.9.2022. kao točka pod rednim brojem 9. zapisnika posl. br. OU-62/2022 sastavljenog od strane javnog bilježnika Vere Lovović Lečić iz Rijeke.
  3. Prijedlog Uprave da se donese Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
  4. Prijedlog Uprave da Glavna skupština donese Odluku o prodaji i davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju (otuđenje) nekretnina u katastarskoj općini Sušak-Nova i Odluku o kupnji i davanju suglasnosti Upravi Društva za kupnju (stjecanje) nekretnina u katastarskoj općini Kukuljanovo.
  5. Donošenje Odluke o izmjeni odredbi Statuta Društva od 14.06.2016. u cijelosti i donošenje novog teksta Statuta.

III. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedećih Odluka:

Ad.2. Prijedlog Odluke:

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povlačenju svih vlastitih dionica Društva, bez smanjenja temeljnog kapitala Društva koja je donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 15.9.2022. kao točka pod rednim brojem 9. zapisnika posl. br. OU-62/2022 sastavljenog od strane javnog bilježnika Vere Lovović Lečić iz Rijeke.

Ad.3 Prijedlog Odluke:

Ovom Odlukom Glavna skupština Društva vrši usklađenje temeljnog kapitala koji je izražen u kunama (HRK) na način da će se isti preračunati u eure (EUR) prema fiksnom tečaju konverzije 1,00 EUR = 7.53450 HRK.

Prethodno se utvrđuje da temeljni kapital društva PIK d.d. iznosi 81.711.000,00 kuna (osamdeset jedan milijun sedamsto jedanaest tisuća kuna), a koji je podijeljen na 202.080 redovnih dionica oznake PIKR-R-A- bez nominalnog iznosa.

Temeljni kapital Društva preračunat u eure (EUR) po fiksnom tečaju iznosi 10.844.913,40 EUR (deset milijuna osamsto četrdeset četiri tisuće devetsto trinaest eura i četrdeset centi).

Temeljni kapital Društva usklađuje se na iznos od 10.844.910,00 EUR (deset milijuna osamsto četrdeset četiri tisuća devetsto deset eura) s time da se 3,40 EUR (tri eura i četrdeset centi) prenosi u rezerve kapitala, te je temeljni kapital podijeljen na 202.080 redovnih dionica oznake PIKR-R-A- bez nominalnog iznosa.

Ad.4 Prijedlog Odluka

Donosi se Odluka o prodaji (otuđenju) sljedećih nekretnina te se daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina kojim će Društvo po tržišnim uvjetima prodati (otuđiti) nekretnine u katastarskoj općini Sušak-nova i to:

- k.č. br. 5243/2 Donja Vežica park od 255 m2 upisana u zk. ul. 4908
- k.č. br. 5245/1 Radnička park od 716 m2 upisana u zk. ul. 5434
- k.č. br. 5245/2 Donja Vežica pašnjak od 226 m2 upisana u zk. ul. 5435
- k.č. br. 5245/5 Donja Vežica šuma od 375 m2 upisana u zk. ul. 5436
- k.č. br. 5246/1 Donja Vežica šuma od 870 m2 upisana u zk. ul. 5438
- k.č. br. 5247/2 Donja Vežica dvorište od 1164 m2 upisana u zk. ul. 2861
- k.č. br. 5243/3 Radnička pašnjak od 208 m2 upisana u zk. ul. 5004

- k.č. br. 5247/1 Radnička ulica (ZI-08/15) od 9522 m2 od čega dvorište 5243 m2, nadstrešnica 122 m2, gospodarska zgrada k.b. 29 od 3521, nadstrešnica od 575 m2, spremište od 61 m2 te k.č. br. 5247/3 Radnička ulica (ZI-08/15) dvorište od 260 m2, obje katastarske čestice upisane u zk. ul. 2858
- k.č. br. 5252 Donja Vežica neplodno zemljište od 85 m2 upisana u zk. ul. 5444
- k.č. br. 5246/2 Donja Vežica šuma od 349 m2 upisana u zk. ul. 5440 te
- k.č. br. 5245/7 Donja Vežica pašnjak od 8 m2 upisana u zk. ul. 5439

te se donosi Odluka o kupnji (stjecanju) sljedećih nekretnina i daje se suglasnost Upravi za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina kojim će Društvo po tržišnim uvjetima kupiti (steći) nekretninu u katastarskoj općini Kukuljanovo i to:

- k.č. br. 3332/115 Industrijsko dvorište i skladište od 10.335 m2 (a za koju se planira površina od 10.821 m2), upisana u zk. ul. 1995, a za koju je zabilježeno da u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Kukuljanovo – nova postoji novi zk. uložak 1913 i ista odgovara novoformiranoj kč.br. 898 upisana u zk. ul. 1913 k.o. Kukuljanovo – nova.

#### Ad.5. Prijedlog Odluke:

Usvaja se Odluka o izmjeni odredbi Statuta Društva od 14.6.2016. u cijelosti i donosi se novi Statut slijedećeg sadržaja:

STATUT  
PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT  
dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu  
Rijeka

#### I/ TVRTKA, SJEDIŠTE I ZAŠTITNI ZNAK

##### Članak 1.

- (1) Dioničko društvo posluje pod tvrtkom: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu.
- (2) Skraćena tvrtka Dioničkog društva glasi: PIK d. d.

##### Članak 2.

- (1) Sjedište Dioničkog društva je u Rijeci (Grad Rijeka), Krešimirova 26.

### Članak 3.

- (1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži naziv i sjedište Društva.
- (2) Oblik, veličinu, način upotrebe i čuvanje pečata propisuje direktor Društva.

## II/ PREDMET POSLOVANJA

### Članak 4.

- (1) Dioničko društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 15.61 Proizvodnja mlinarskih proizvoda
- 15.81 Proizv. kruha, peciva, svj. tjesten. i kolača
- 15.82 Proizv. dvopeka, kekisa, traj. peciva i kolača
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.62 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 71 Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
- \* poljoprivredna proizvodnja i kooperacija
- \* poslovi međunarodnog otpremništva
- 15.5 Proizvodnja mliječnih proizvoda
- 15.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sira
- 15.85 Proizvodnja makarona, njoka i slične suhe tjestenine
- 15.98.2 Proizvodnja osvježavajućih napitaka
- 52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 52.63 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica
- 55 Hoteli i restorani
- 60.24 Cestovni prijevoz robe
- 74.82 Djelatnosti pakiranja
- 74.87 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- \* Ugostiteljstvo
- \* Pečenje vlastitih proizvoda u prodavaonici
- \* Proizvodnja stočne hrane
- \* kupnja i prodaja robe i pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem i inozemnom tržištu
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

- \* zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
  - \* prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
  - \* proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
  - \* proizvodnja sladoleda
  - \* uslužno punjenje pića
  - \* proizvodnja električne energije
  - \* prijenos električne energije
  - \* distribucija električne energije
  - \* organiziranje tržišta električnom energijom
  - \* opskrba električnom energijom
  - \* trgovina električnom energijom
- (2) Društvo može, bez upisana u sudski registar, u manje opsegu i povremeno, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u sudski registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost.
- (3) Društvo može na temelju odluke Uprave osnivati, odnosno stjecati nova poduzeća i trgovačka društva, podružnice, lokale odnosno prodajna mjesta, prema potrebama koje se za to pojave tijekom poslovanja.

### III/ TRAJANJE DRUŠTVA

#### Članak 5.

- (1) Dioničko društvo osnovano je na neodređeno vrijeme.
- (2) Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih načina ovih Statutom i zakonom.

### IV/ TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

#### Članak 6.

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 10.844.910,00 EUR (deset milijuna osamsto četrdeset četiri tisuće devetsto deset eura).
- (2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen i pribavljen u skladu s Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju br. 01-02/92.06/371 od 19.4.1993.
- (3) Temeljni kapital podijeljen je na ukupno 202.080 (dvjesto dvije tisuće osamdeset) redovnih nematerijaliziranih dionica na ime, serije „A“, bez nominalne vrijednosti.

## Članak 7.

- (1) Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije, glase na ime i više ne sadrže kontrolne brojeve, nego nose oznaku PIKR-R-A.
- (2) Vlasnik nematerijaliziranih vrijednosnih papira ima pravo uvida u registar dionica u skladu s odredbama zakona koji regulira izdavanje i promet vrijednosnih papira.
- (3) Izdavatelj nematerijaliziranih vrijednosnih papira ima pravo uvida u podatke o vrijednosnim papirima kojih je izdavatelj i o vlasnicima tih vrijednosnih papira.
- (4) Društvo može izdavati dionice na ime i na donositelja, i to kao redovne i povlaštene u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

## Članak 8.

- (1) Vlasništvo i prava koja proizlaze iz nematerijaliziranoga vrijednosnog papira stječe se njegovim prijenosom s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira prenositelja, na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira stjecatelja, na temelju valjanog pravnog posla kojemu je cilj stjecanje vlasništva, odluke suda, odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanja i na temelju zakona.
- (2) Svaki dioničar imatelj dionica na ime, dužan je bez odgode prijaviti Društvu svaku promjenu svoje adrese i drugih podataka upisanih u depozitoriju SKDD-a.
- (3) Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upise u registar dionica u primjerenom roku uoči održavanja Glavne skupštine Društva, do prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine. Trajanje obustave upisa određuje Uprava Društva, svojom odlukom, te se taj rok mora navesti u pozivu za Glavnu skupštinu.
- (4) U pogledu zahtjeva za upis u registar dionica, podnesenih tijekom roka u kojem su upisi bili obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog sljedećeg radnog dana nakon dana održavanja Glavne skupštine.
- (5) Imatelj dionice može s dionicom raspolagati od trenutka upisa Društva u trgovački registar, uz ograničenja propisana ovim Statutom.
- (6) Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na razmjerno sudjelovanje u upravljanju Društvom, pravo na sudjelovanje u dobiti, pravo na obaviještenost, u mjeri u kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, kao i ostala prava utvrđena zakonom i Statutom.
- (7) Prava i obveze dioničara prema Društvu i prema ostalim dioničarima koja proizlaze iz dionice koja glasi na ime priznat će se samo onom dioničaru koji može dokazati da je dionicu stekao na zakonit način i koji je u SKDD-u upisan kao vlasnik dionica.
- (8) Svaka dionica daje pravo na po 1 (jedan) glas.
- (9) Prijenos dionica Društva slobodan je. Prijenos dionice izvan uređenog tržišta provodi se na temelju Ugovora sklopljenog u pisanom obliku, kojim se pravo na dionicu prenosi na novog stjecatelja, a na kojem je potpis prenositelja ovjeren u skladu s propisima Republike Hrvatske.

(10) Zalaganje i drugo opterećenje dionica Društva podliježe prethodnoj pisanoj suglasnosti Nadzornog odbora. Suglasnost se daje ili uskraćuje u pisanom obliku u roku od 60 (šezdeset) dana o dana podnošenja zahtjeva za davanje suglasnosti.

(11) Ograničenja glede zalaganja odnose se samo na osnivačke dionice (serije „A“), a na dionice iz drugih serija samo onda ako je tako određeno odlukom o izdavanju dionica.

## V/ ORGANI DRUŠTVA

### 1. Uprava

#### Članak 9.

(1) Upravu Društva čini 1 (jedan) do 3 (tri) člana, direktora Društva. Ako se imenuje više članova Uprave, jedan se imenuje predsjednikom.

(2) Do imenovanja višečlane Uprave, jedini član Uprave vodi poslove Društva samostalno i pojedinačno.

(3) Mandat direktora traje 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(4) Član Uprave može dati prokuru jednoj ili više osoba te može imenovati tajnika Uprave ili glasnogovornika Uprave.

#### Članak 10.

(1) Odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova Uprave. U slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(2) Prilikom donošenja odluka, predsjednik Uprave imat će pravo veta. Svaka upotreba veta od strane predsjednika Uprave, prijavit će se bez odgode Nadzornom odboru.

#### Članak 11.

(1) Predsjednik ili jedini član Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno, bez ograničenja, dok članovi Uprave mogu zastupati društvo zajedno s predsjednikom Uprave ili svaki član pojedinačno.

(2) Uprava Društva vodi poslovanje Društva. Uprava je dužna utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđenog operativnog poslovanja, voditi poslovne knjige Društva i izvještavati druge organe Društva, te donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom nije stavljeno u nadležnost drugog organa.

(3) U vođenju poslova Društva, Uprava se mora pridržavati ograničenja koja su joj postavljena zakonom, statutom, odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora te poslovníkom o radu Uprave.

(4) Kada je za donošenje poslovníh odluka potrebna suglasnost Nadzornog odbora, Uprava poslove vodi zajednički.

## 2. Nadzorni odbor

### Članak 12.

(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet (5) članova. Četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, a jednog člana Nadzornog odbora imenuje se tako da ga biraju zaposlenici Društva na način utvrđen Zakonom o radu.

(2) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravní obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje zakonom propisane prepreke.

(3) Član Nadzornog odbora ne smiju za svoj račun ili račun neke treće osobe obavljati poslove kojima se konkuriira Društvu. Ta odredba neće se primijeniti na člana Nadzornog odbora imenovanog od strane određenog dioničara koji je tako djelovao za račun i po nalogu Društva koje je pod kontrolom takvog dioničara.

### Članak 13.

(1) Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

(2) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora.

(3) Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani.

### Članak 14.

(1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora. Glas prevage nije prenosiv na potpredsjednika Nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.



(4) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, putem telefona i telefaksa, odnosno interneta, ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice.

#### Članak 15.

(1) Nadzorni odbor je odgovoran za nadzor nad vođenjem poslova Društva te ima ovlasti sukladno zakonskim propisima, a osobito obavlja sljedeće poslove:

1. imenuje i opoziva direktora Društva,
2. nadzire vođenje poslova Društva,
3. po potrebi saziva glavnu skupštinu,
4. podnosi glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru
5. razmatra planove, programe rada i opće akte Društva, sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna, osim onih za čije je donošenje ovlaštena glavna skupština
6. zastupa Društvu prema direktorima Društva
7. daje suglasnost na odluke direktora kad je to propisano zakonom ili ovim statutom
8. donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito
9. imenuje i razrješava članove svojih komisija
10. obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim statutom.

(2) Nadzorni odbor ima pravo mijenjati tekst statuta, ali samo u mjeri u kojoj se usklađuje njegova redakcija.

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

1. osnivanju zajedničkih društava (Joint venture i dr.)
2. kupnji i otuđivanju nekretnina čija vrijednost prelazi iznos od 1% temeljnog kapitala
3. uzimanju kredita čija vrijednost prelazi iznos od 1% temeljnog kapitala
4. zasnivanje založnih prava, fiducijarnog prava na nekretninama i pokretninama te drugim sredstvima osiguranja potraživanja, zalaganja vrijednosnih papira, ako iznos potraživanja na koje se odnosi osiguranje prelazi iznos od 1% temeljnog kapitala;
5. odricanja od prava, bez naknade
6. daje suglasnost na ugovore između Društva i uprave
7. daje suglasnost na statusne promjene društva (spajanje, pripajanje, podjela)
8. osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima, odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima
9. povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u društvima kćerima te imenovanje ili opozivanje članova njihovih organa

10. osnivanju, stjecanju ili drugom raspolaganju osnivačkim pravima u firmama kćerima
11. osnivanju predstavništva
12. sklapanje pravnih poslova koji se sklapaju na dulje od 1 godine, a premašuju okvir redovnih komercijalnih ugovora
13. imenovanju i opozivanju prokuriste ili generalnog punomoćnika
14. osnivanja i prestanaka podružnica društva
15. odluka o isplati predujma na ime dividende
16. u drugim slučajevima kada je to propisano zakonom ili ovim Statutom

#### Članak 16.

- (1) Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora donosi Glavna skupština Društva.
- (2) Glavna skupština može prilikom donošenja odluke o godišnjim financijskim izvješćima i uporabi dobiti odlučiti o sudjelovanju članova Nadzornog odbora u dobiti Dioničkog društva ili njihovoj nagradi za rad.
- (3) Glavna skupština može svakodobno, bez navođenja razloga, razriješiti svakog člana Nadzornog odbora.

#### 3. Glavna skupština

#### Članak 17.

- (1) Glavna skupština održava se sastaje najmanje jednom godišnje (redovna glavna skupština). Redovna Glavna skupština se saziva po isteku poslovne godine.
  - (2) Izvanredna Glavna skupština se saziva uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.
  - (3) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:
    - a) da su upisani u depozitorij dionica koju vodi SKDD kao vlasnici dionica.
    - b) da svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini prijave u pisanom obliku Upravi Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.
  - (4) Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje o vlasništvu dionica u SKDD-u na zadnji dan podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
  - (5) Dioničar koji stekne dionice unutar vremena, počevši od idućeg dana od posljednjeg dana određenog za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini do zaključno dana održavanja Glavne skupštine ne ostvaruje pravo glasovanja na toj skupštini.
  - (6) Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju pisane punomoći koju izda dioničar.
- Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika ili od stručne službe Društva.

#### Članak 18.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova Nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom predsjedavat će prisutni član Nadzornog odbora najstariji po godinama.

(2) Predsjednik Glavne skupštine napose: (a) predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same skupštine; (b) potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine, (c) u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim statutom.

#### Članak 19.

(1) Na Glavnoj skupštini odluke se donose običnom većinom danih glasova (obična većina) ako Zakonom nije određeno da je za to potrebna veća većina.

(2) Svaka dionica daje pravo na 1 (jedan) glas na Glavnoj skupštini.

(3) Odluke Glavne skupštine unose se u registar odluka Glavne skupštine kojeg vodi predsjednik Glavne skupštine. Odluke moraju biti numerirane, a u registar se unose onim redosljedom kako su donesene.

#### Članak 20.

(1) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno. Glavna skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

#### Članak 21.

(1) Troškove održavanja i pripreme sjednice Glavne skupštine snosi Dioničko društvo, a troškove nastale poradi sudjelovanja u radu Glavne skupštine snose dioničari.

## VI/ DOBIT I DIVIDENDA

### Članak 22.

- (1) Dobit društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom.
- (2) Uprava Društva ovlaštena je po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.
- (3) Troškove isplate dividende snosi Društvo.
- (4) Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja financijska izvješća uporabiti više ili manje od polovine iznosa neto dobiti, koji ostane nakon što je ona korištena za zakonom propisane namjene, za unos u ostale rezerve.
- (5) Ako godišnja financijska izvješća u skladu sa Zakonom utvrdi Glavna skupština, može pritom odlučiti da neto dobit koja ostane nakon što ju se uporabi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka rasporedi u ostale rezerve iz dobiti.
- (6) Odlukom o uporabi dobiti Glavna skupština može odlučiti da se u ostale rezerve iz dobiti rasporedi i dodatni iznos onima iz stavka 4. i 5. ovoga članka.
- (7) Dobit se može uporabiti osim za unos u druge rezerve iz dobiti i za podjelu dioničarima i za druge namjene (primjerice za isplate zaposlenima, članovima Uprave ili Nadzornog odbora) ukoliko tako odluči Glavna skupština.
- (8) Dioničari imaju pravo da im se podijeli dobit osim ako je odlukom Glavne skupštine u skladu sa zakonom i ili sa statutom određeno da se dobit uporabi za namjene ovoga članka ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena dobit).
- (9) Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima.

## VII/ ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 23.

- (1) Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi saopćenje trećima moglo nanijeti štetu Dioničkom društvu.
- (2) Uprava posebnom odlukom vrednuje pitanja povezana s čuvanjem poslovne tajne i odlučuje koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom.
- (3) Dioničari, članovi organa Društva i zaposlenici koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda ove dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.
- (4) Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti u Društvu ili po gubitku statusa dioničara u Društvu.

#### Članak 24.

- (1) Statut stupa na snagu i primjenjuje se s danom upisa u sudski registar. Na dan stupanja ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen 14.6.2016.
- (2) Statut se objavljuje isticanjem oglasa u službenim prostorijama Dioničkog društva s podatkom o tome gdje i kada se može izvršiti uvid u Statut.
- (3) Stavak 2. primjenjuje se i na izmjene i dopune Statuta.

#### Članak 25.

- (1) Usvajanjem ovog Statuta Glavna skupština ovlašćuje Nadzorni odbor da donosi njegove izmjene koje se odnose na redakcijsko uređenje (usklađivanje) njegovog teksta.

#### Članak 26.

- (1) Opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta, primijenit će se u mjeru u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata.
- (2) O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Glavna skupština Dioničkog društva. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom usvajanja, a primjenjuju se danom upisa u sudski registar.

#### Članak 27.

- (1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama na kojoj se nalazi sudski registar.
- (2) Svojim potpisom na Statutu predsjednik Glavne skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao.

- 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 26.4.2023. 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 26.4.2023. 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.

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](http://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 19.5.2023. godine s početkom u 13,00 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 26.4.2023. 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 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



**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

---

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, internetskim stranicama Društva [www.pikrijeka.hr](http://www.pikrijeka.hr), te e-oglasnoj ploči sudskog registra Trgovačkog Suda u Rijeci.

Prehrambeno industrijski kombinat d.d.

Dostavljeno:

1. Oglasna ploča Društva
2. Internetska stranica
3. e-oglasna ploča sudskog registra
4. Arhiva - ovdje

