



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

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 20.01.2022. godine, objavljuje se:

POZIV

za održavanje izvanredne Glavne skupštine
dioničkog društva PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT

- I. Izvanredna Glavna skupština održati će se dana 29.03.2022. godine s početkom u 15,00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Rijeka, Krešimirova 26.
- II. Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva predlaže se slijedeći Dnevni red:
 1. Otvaranje Izvanredne glavne Skupštine Društva i utvrđivanje nazočnih sudionika na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva.
 2. Izbor članova Nadzornog odbora
- III. Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
Ad.2. Prijedlog Odluke:

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se slijedeći članovi:

- Ivan Funčić, Ž. Čepulića 15, 51221 Kostrena, dipl. oec.
- Borislav Perožić, Sv. Lucija 51/2, 51221 Kostrena, dipl. oec. te
- Gino Pastorčić, L. Bolmarčića 31, 51511 Malinska

Mandat izabranih člana Nadzornog odbora Društva traje do isteka mandata prijašnjim članovima.

IV Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine Društva odnosno najkasnije 22.03.2022. godine, pismeno prijave svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva. Prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj 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 22.03.2022. godine. Prijava, kao i obrazac Punomoći mogu se dobiti u tajništvu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici 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

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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Materijali vezani za rad Izvanredne 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine Društva s istim dnevnim redom zakazuje se za dan 14.04.2022. godine s početkom u 15,00 sati na istom mjestu. Nova Izvanredna Glavna skupština Društva održati će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na novoj Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva, do zaključno održavanja Izvanredne Glavne skupštine Društva, ne ostvaruje pravo glasovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva, već prvog slijedećeg dana od dana održavanja Izvanredne 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 22.03.2022. godine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Izvanredna Glavna skupština Društva zahtijevaju da se neki predmet stavi na Dnevni red Izvanredne 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 Izvanredne 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 Izvanrednoj 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 Izvanredne 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



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

pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Uprava Društva mora na Izvanrednoj 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 Izvanredne 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.