

PIK-ESOP d.o.o.
za trgovinu i savjetovanje u svezi s
poslovanjem i upravljanjem
Rijeka, Krešimirova 26
Broj: E-2/2020

Na temelju čl. 8. Društvenog ugovora PIK-ESOP društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, Rijeka, Krešimirova 26 (u nastavku teksta: Društvo), Član Uprave-Direktor Društva, donio je dana 04. lipnja 2020. godine, ovu

O D L U K U

- I Saziva se izvanredna skupština društva PIK-ESOP d.o.o. za dan 12. lipnja 2020. godine s početkom u 16,00 sati. Skupština Društva će se održati u sjedištu Društva, u Rijeci, Krešimirova 26 (soba br. 2).
- II Za rad Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova društva, njihovih punomoćnika i zakonskih zastupnika.
 2. Zauzimanje stava po pitanju povlačenja dionica Prehrambeno industrijskog kombinata d.d. s uređenog tržišta Zg burze
Prijedlog odluke:
Zauzima se pozitivan stav o povlačenju dionica PIK-a d.d. s uređenog tržišta Zg burze, te se daje uputa Članu Uprave – Direktor Društva da na redovnoj glavnoj skupštini PIK-a d.d. dana 16.06.2020., glasuje za donošenje odluke o povlačenju dionica PIK-a d.d. s uređenog tržišta Zg burze.
 3. Izmjene Društvenog ugovora
Prijedlog odluke:
Temeljem odredbe čl.7. st. 3. Društvenog ugovora PIK-ESOP d.o.o. –pročišćeni tekst. od 14. svibnja 2004., Skupština Društva na izvanrednoj sjednici, dana 12. lipnja 2020., donosi slijedeću,

ODLUKU O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA PIK-ESOP d.o.o -pročišćeni tekst

Članak 1.

Društveni ugovor PIK-ESOP d.o.o.-pročišćeni tekst. od 14. svibnja 2004., mijenja se na način određen u narednom članku ove Odluke.

Članak 2.

Mijenja se članak 7. stavak 2. Društvenog ugovora – pročišćeni tekst, od 14. Svibnja 2004.,na način da se briše navod "ili kod Uprave Društva ili osobe koju odredi Uprava Društva", tako da izmijenjeni članak 7. stavak 2. sada glasi:
"Članove mogu zastupati i punomoćnici. Punomoć mora biti u pisanom obliku, ovjerena kod javnog bilježnika, sa sadržajem koji precizira ovlaštenja punomoćnika i sa naznakom broja nominalnih iznosa pripadajućih poslovnih udjela člana Društva."

Članak 3.

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora ne proizvodi pravne učinke dok se ne upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

- III Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Skupštini Društva imaju svi članovi društva koji su upisani u Knjigu poslovnih udjela kao imatelji poslovnih udjela na zadnji dan za prijavu sudjelovanja na Skupštini.
- IV Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Članove mogu zastupati i punomoćnici. Punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena kod Javnog bilježnika ili osobe koju odredi Uprava Društva, sa sadržajem koji precizira ovlaštenja punomoćnika. Svakih 100,00 kuna (sto kuna) poslovnog udjela daje pravo članu na jedan glas u Skupštini. Dijelovi navedenog iznosa ne uzimaju se u obzir pri izračunu prava glasa.
- V Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici koji predstavljaju najmanje desetinu temeljnog kapitala društva. Ako Skupština ne bude podobna za odlučivanje (nema kvorum), nova sjednica Skupštine održati će se dana 19. lipnja 2020. g. u 16,00 sati s istim dnevnim redom.
- Nova Skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih članova Društva, a odluke će se na Skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.
- VI Pozivaju se članovi Društva, njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici da prijave svoje sudjelovanje i korištenje pravom glasa na Skupštini, Upravi Društva, zaključno s danom 10. lipnja 2020. godine u 12,00 sati.
- VII Materijali vezani za rad Skupštine staviti će se na uvid članovima Društva, svakim radnim danom u vremenu od 12,00 – 14,00 sati u sjedištu Društva.
- VIII Ova odluka objavit će se kao poziv na oglasnoj ploči Društva – službenom glasilu društva PIK-ESOP d.o.o., te internetskim stranicama Društva.

Član Uprave – Direktor:
Igor Borovac

Dostavljeno:

1. Oglasna ploča Društva
2. web stranica Društva
3. Arhiva

PIK-ESOP d.o.o.
za trgovinu posredovanje u svezi
s poslovanjem i upravljanjem
RIJEKA, Krešimirova 26