

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 16. Statuta Poljoprivrednog poduzeća Orahovica d.d., Stjepana Mlakara 5 (dalje u tekstu: Društvo) Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU društva PP ORAHOVICA d.d.

I Redovita Glavna Skupština Društva održat će se dana 27. 06. (petak) 2014. u

prostorijama upravne zgrade Društva, u Orahovici, Stjepana Mlakara 5, s početkom u 10,00 sati.

II Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2013. godinu
3. Godišnje izvješće posloводства-Uprave o poslovanju i stanju u Društvu za 2013. godinu
4. Informacija o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2013. godinu
5. Informacija o prihvaćanju izvješća revizora Društva o rezultatu revizije financijskih izvješća za 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o upotrebi čiste dobiti ostvarene u Društvu u 2013. godini
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
8. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice):
 - a) Upravi za vođenje Društva u 2013. godini
 - b) Nadzornom odboru nadzor nad vođenjem Društva u 2013. godini
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije u Društvu za 2014. Godinu

III Pozivaju se svi dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom Društvu (SKDD d.d.) najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, pod uvjetom da najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine unaprijed prijave Društvu svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, pisanim putem na adresu Društva. Dioničari, zastupnici i opunomoćenici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

IV Dioničare mogu zastupati opunomoćenici, na temelju pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati podatak o opunomoćeniku dioničara, podatak o zastupanom dioničaru te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

V Ako na sjednici Glavne skupštine ne bude kvoruma za pravovaljano odlučivanje odlučivati bez obzira na broj nazočnih dioničara održat će se 11. 07. 2014. na istom mjestu u 10,00 sati.

VI Materijali koji služe kao podloga raspravljanju po točkama dnevnog reda dostupni su dioničarima u sjedištu Društva na dan objave ovog poziva.

VII Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točku 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10. dnevnog reda Skupštine, te Nadzornog odbora uz točku 11. dnevnog reda.

Ad 2.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu.

Ad 3.

Prima se na znanje godišnje izvješće posloводства-Uprave o poslovanju i stanju u Društvu za 2013. godinu.

Ad 4.

Prima se na znanje informacija o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2013. godinu

Ad 5.

Prima se na znanje informacija o prihvaćanju izvješća revizora Društva o rezultatu revizije financijskih izvješća za 2013. godinu.

Ad 6.

Donosi se odluka o upotrebi čiste dobiti ostvarene u Društvu u 2013. godini.

a) Utvrđuje se da:

- ukupni prihodi u 2013. godini iznose **170.796.660,63 kn**
- ukupni rashodi u 2013. godini iznose **168.397.847,19 kn**
- ostvareni dobitak za 2013. godinu iznosi **2.272.786,44 kn**

b) Ostvareni dobitak financijske 2013. godine u iznosu od **2.272.786,44 kn** raspoređuje se za pokriće prenesenih gubitaka iz prijašnjih razdoblja.

Ad 7.

Donosi se Odluke o izmjeni Statuta Društva u predloženom tekstu:

Članak 1.

Mijenja se stavak 19.2. u članku 19. tako da promijenjen glasi:

„ 19.2. Svakog dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati njegov opunomoćenik odnosno zastupnik. Dioničara pravnu osobu na skupštini zastupa zakonski zastupnik.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog Suda u Bjelovaru.

Ad 8.

Daje se razrješnica:

- a) Upravi za vođenje Društva u 2013. godini
- b) Nadzornom odboru za nadzor nad vođenjem Društva u 2013 godini.

Ad 9.

Razrješuju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora sa danom 29. 07. 2014. zbog isteka mandata.

Ad 10.

U Nadzorni odbor Društva izabrani su:

1. Marko Rašić, OIB: 31193677621, Velika Gorica, Matije Gupca 2/A
2. Sanda Vujkov Mustedanagić, OIB: 61231623473, Zagreb, Bukovac Gornji 68
3. Damir Krstičević, OIB: 99427422481, Zagreb, Nova Ves 73
4. Mirko Gardlo, OIB: 70085446515, Orahovica, Petra Preradovića 3
5. Zdenko Tajz, OIB: 64756860821, Bankovci, Bankovci 3

Mandat članovima Nadzornog počinje teći dana 29. 07. 2014. godine

Ad 11.

Donosi se Odluka kojom se obavljanje usluge revizije u Društvu za 2014. godinu povjerava revizorskoj tvrtki Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

**PP Orahovica d.d.
Orahovica**

POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE
ORAHOVICA D.D. 4

