

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 28. 06. (petak) 2013. 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 2012. godinu
3. Godišnje izvješće posloводства-Uprave o poslovanju i stanju u Društvu za 2012. godinu
4. Informacija o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu
5. Informacija o prihvaćanju izvješća revizora Društva o rezultatu revizije financijskih izvješća za 2012. godinu
6. Informacija o ostavci Predsjednika uprave g. Darka Dukarića i promjeni ovlasti za zastupanje Direktor u g. Vlado Čondić – Galiničić.
7. Donošenje Odluke o upotrebi čiste dobiti ostvarene u Društvu u 2012. godini
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
9. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice):
 - a) Upravi za vođenje Društva u 2012. godini
 - b) Nadzornom odboru nadzor nad vođenjem Društva u 2012. godini
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije u Društvu za 2013. 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

određenog Statutom Društva, sjednica Glavne skupštine Društva koja će valjano odlučivati bez obzira na broj nazočnih dioničara održat će se 12. 07. 2013. na istom mjestu u 10,00 sati.

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

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

Ad 2.

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu.

Ad 3.

Prima se na znanje godišnje izvješće posloводства-Uprave o poslovanju i stanju u Društvu za 2012. godinu.

Ad 4.

Prima se na znanje informacija o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu

Ad 5.

Prima se na znanje informacija o prihvaćanju izvješća revizora Društva o rezultatu revizije financijskih izvješća za 2012. godinu.

Ad 6.

Prima se na znanje informacija da je predsjednik uprave Društva, gosp. Darko Dukarić podnio ostavku na funkciju Predsjednika uprave s danom 15. 05. 2013. Stoga je Nadzorni odbor Društva donio Odluku kojom se razrješuje dužnosti Predsjednika uprave PP ORAHOVICA d.d., na vlastiti zahtjev s danom 15. 05. 2013. te Odluku o promjeni ovlasti za zastupanje člana uprave Društva, gosp. Vladi Čondić-Galiničić, tako da od dana 15. 05. 2013. na funkciji člana uprave-direktora Društva zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Ad 7.

Donosi se odluka o upotrebi čiste dobiti ostvarene u Društvu u 2012. godini.

a) Utvrđuje se da:

- ukupni prihodi u 2012. godini iznose **194.768.081,58 kn**
- ukupni rashodi u 2012. godini iznose **188.005.618,62 kn**
- ostvareni dobitak za 2012. godinu iznosi **6.640.395,96 kn**

b) Ostvareni dobitak financijske 2012. godine u iznosu od **6.640.395,96 kn** raspoređuje se za pokriće prenesenih gubitaka iz prijašnjih razdoblja.

Ad 8.

Donosi se Odluke o izmjeni Statuta Društva u predloženom tekstu:

Članak 1.

Mijenja se stavak 4.1. u članku 4. na način da se iza djelatnosti “ * Skladištenje robe” dodaje djelatnost koja glasi:

- „* organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajмова, seminara, stručnih skupova, tečajeva, savjetovanja, kongresa, izložbi, festivala i promotivnih događanja“

Članak 2.

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

Ad 9.

Daje se razrješnica:

- a) Upravi za vođenje Društva u 2012. godini
- b) Nadzornom odboru za nadzor nad vođenjem Društva u 2012 godini.

Ad 10.

Donosi se Odluka kojom se obavljanje usluge revizije u Društvu za 2013. godinu povjerava revizorskoj tvrtki Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

PP Orahovica d.d.
Orahovica



POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE
ORAHOVICA D.D. 4