

ISIN: HRPIVKRA0007  
Vrijednosnica PIVK-R-A  
Kotacija Zagrebačka burza - Redovito tržište

U Vinkovcima, 14.11.2017.

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**

**HRVATSKA IZVJEŠTAJNA  
NOVINSKA AGENCIJA (HINA) - OTS**

**PREDMET: Obavijest o sazivanju skupštine Izdavatelja**

PIK-Vinkovci dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, prehrambenu industriju i promet, Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 17774531631, obaviještava nadležne institucije, dioničare i javnost da je zaprimio zahtjev za sazivanje izvanredne glavne skupštine, koji je poslan od strane izvanrednog povjerenika društva Agrokor d.d., sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojim zahtjevom je definiran Dnevni red skupštine kako slijedi:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2016. godini;
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
4. Izvešće revizora Društva;
5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. i konsolidiranih financijskih izvješća;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2016. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. godinu;
9. Donošenje odluke o izmjeni članka 3. Statuta Društva (dopuna predmeta poslovanja);
10. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2017. godinu.

Skupština Društva održat će se u roku od 10 (deset) dana od dana objave poziva za skupštinu u službenom listu Društva.

Direktor Društva  
Vladimir Džaja

