



Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva
Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, Hrvatska

Redovna dionica PTKM-R-A ISIN HRPTKMRA0005
LEI 74780000U0FHQRSAX069
Matična država članica: Republika Hrvatska
Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Na temelju odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta društva PETROKEMIJA d.d., sa sjedištem u Kutini (Grad Kutina), Aleja Vukovar 4 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva je 11. siječnja 2022. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine te se s tim u svezi objavljuje sljedeći poziv

GLAVNA SKUPŠTINA

Trgovačkog društva PETROKEMIJA d.d., sa sjedištem u Kutini (Grad Kutina), Aleja Vukovar 4 (dalje u tekstu: Društvo), saziva se za dan 21. veljače 2022. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Kutini, Aleja Vukovar 4.

I. Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara
2. Odluka o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva PTKM s uvrštenja na uređenom tržištu (službenom tržištu Zagrebačke burze d.d.)
3. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

II. Prijedlozi odluka

Pod točkom 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

Ad 2. Na temelju odredbe članka 275. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, odredbe 341. važećeg Zakona o tržištu kapitala te odredaba Pravila Zagrebačke burze d.d., Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva PTKM s uvrštenja na uređenom tržištu (službenom tržištu Zagrebačke burze d.d.)

Članak 1.

PETROKEMIJA d.d., sa sjedištem u Kutini (Grad Kutina), Aleja Vukovar 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080004355, OIB: 24503685008, povlači s uvrštenja na uređenom tržištu (službenom tržištu Zagrebačke burze d.d.) 55.028.701 redovnih dionica koje glase na ime, oznake PTKM, nominalne vrijednosti 10,00 (deset) kuna, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162.

Članak 2.

PETROKEMIJA d.d., sa sjedištem u Kutini (Grad Kutina), Aleja Vukovar 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080004355, OIB: 24503685008 neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu uz pravičnu naknadu koja će se utvrditi na način da se smatra da je to prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva; a ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva, pravična naknada će se utvrditi elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora, sve sukladno odredbama članka 341. stavka 5. i 9. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a u svim ostalim slučajevima istekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Uprava je dužna odmah nakon donošenja ove odluke podnijeti prijavu radi upisa ove odluke Glavne skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Uprava je dužna nakon upisa ove odluke Glavne skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu bez odgode, izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o ovoj odluci.

Pod točkom 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

Ad. 3. Na temelju odredbe članka 275. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, odredbe 341. važećeg Zakona o tržištu kapitala te odredaba Pravila Zagrebačke burze d.d., Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Na temelju članka 233. st. 1. važećeg Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine

Ad 2. Odluka o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva PTKM s uvrštenja na uređenom tržištu (službenom tržištu Zagrebačke burze d.d.)

Odluka se donosi temeljem odredbe čl. 275. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, odredbe 341. važećeg Zakona o tržištu kapitala te odredaba Pravila Zagrebačke burze d.d.

Odluka se treba donijeti iz nekoliko razloga, a primarno iz razloga što Društvo nema velike koristi od trgovanja na uređenom tržištu, dok s druge strane ima velike troškove i obveze koje mora ispunjavati kao društvo listano na Zagrebačkoj burzi. Uslijed pandemije Covid-19 i ostalih trenutnih, domaćih i svjetskih, prilika na tržištu poslovanje Društva je ugroženo te je ovo jedan od načina smanjivanja troškova i optimizacije poslovanja.

Zahtjev za otkup dionica dioničar je dužan podnijeti društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema društvu nakon isteka tog roka.

Ad.3. S obzirom na odredbe članka 233. važećeg Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine.

III. Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji ispunjavaju ove uvjete:

- da su kao dioničari upisani u depozitorij ovlaštene institucije kod koje se vode podaci o dioničarima i njihovim računima na dan koji je zadnji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini

- da su u pisanom obliku prijavili Društvu svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne računa dan prispijeca prijave Društvu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Uredu Uprave Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina.

Obrasci prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini mogu se dobiti u sjedištu Društva ili na zahtjev dioničara.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjane punomoći.

Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara – pravne osobe, smatra se osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u registar trgovačkog suda, odnosno osoba koju ona ovlasti pisanom punomoći.

Ako dioničara u svojstvu opunomoćenika zastupa pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje te pravne osobe je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u trgovački registar, odnosno osoba koju on ovlasti pisanom punomoći.

Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara - pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Punomoć je valjana ako je sastavljena na poslovnom papiru dioničara koji sadrži podatke iz članka 21. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljni kapital Društva iznosi 550.287.010,00 (petstpedeset milijuna dvjestoosamdesetsedam tisuća deset) kuna te se dijeli na 55.028.701 (pedeset pet milijuna dvadesetosam tisuća sedamstojednu) nematerijaliziranu redovnu dionicu, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna te svaka dionica daje pravo na jedna glas.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti u Pravnim poslovima, Aleja Vukovar 4 (Upravna zgrada), Kutina, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 14 sati, počevši od objave poziva, kao i na web-stranicama Društva www.petrokemija.hr na kojima će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu s člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da:

– dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se

primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;

– svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima osim u slučajevima iz čl. 282. st. (2) i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima;

– svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.

Registracija sudionika Glavne skupštine obavljat će se 21. veljače 2022. godine na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, od 10 do zaključno 11.30 sati, poslije čega registracija neće biti moguća. Molimo investitore (dioničare) da se registriraju na vrijeme.

Ako na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 28. veljače 2022. godine u 12 sati.

Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e, na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) i na internetskim stranicama Društva (www.petrokemija.hr).

Službeni jezik održavanja Glavne skupštine je hrvatski jezik. Poziv je objavljen na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, putem HINA-e i na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) na hrvatskom jeziku te na internetskim stranicama Društva (www.petrokemija.hr) i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr) na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu je službeni hrvatski tekst.

Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Petrokemija, d.d.
tel 044 647 270
e-mail: uprava@petrokemija.hr
web: www.petrokemija.hr