

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 080463718, EUID: HRSR.080463718

OIB: 73660371074

Naziv subjekta:

PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, donijela je 14. travnja 2025. odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

koja će se održati 3. lipnja 2025. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Razmatranje:
 - a) Revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji s Izvještajem revizora za 2024. i Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva i konsolidirani godišnji izvještaj Društva za 2024.
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2024.
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2024.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2025.
7. Odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 5. i točkom 7. Dnevnog reda, a pod točkom 6. Dnevnog reda Nadzorni odbor, kako slijedi:

Ad 3.

1. Utvrđuje se da je Društvo poslovanjem u 2024. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 49.810.652,94 eura (četrdeset devet milijuna osamsto deset tisuća šesto pedeset dva eura i devedeset četiri centa).

2. U skladu s odredbama članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te odredbama članka 21. Statuta Društva, dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se u:

- a) Isplatu dividende dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji u ukupnom iznosu od 13.201.000,00 eura (trinaest milijuna dvjesto jedna tisuća eura i nula centi), što predstavlja iznos od 1.000,00 eura (tisuću eura i nula centi) po dionici, pri čemu u zadržanoj dobiti ostaje iznos dividende na vlastite dionice koje Društvo ima na dan stjecanja tražbine isplate
- b) Zadržanu dobit u iznosu od 36.609.652,94 eura (trideset šest milijuna šesto devet tisuća šesto pedeset dva eura i devedeset četiri centa).

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

3. Pravo na isplatu dividende iz točke 2. a) ove Odluke stječu dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničkog društva (dan stjecanja tražbine isplate dividende). Tražbina na isplatu dividende dospijeva osmoga dana od dana održavanja Glavne skupštine Društva.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje vođenja poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad 6.

Za revizora Društva za poslovnu 2025. godinu izabire se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, OIB 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80.

Ad 7.

1. Visina nagrade za rad predsjednika Nadzornog odbora utvrđuje se u bruto iznosu od 6.000,00 eura mjesečno.

2. Visina nagrade za rad zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje se u bruto iznosu od 5.000,00 eura mjesečno.

3. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora, broj GS-6-2017-10 od 31. srpnja 2017.

POZIV DIONIČARIMA, OBAVIJESTI I UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA SJEDNICI GLAVNE SKUPŠTINE

a) Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva dioničko društvo najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine da osobno ili preko punomoćnika ili zastupnika prijave svoje sudjelovanje na sjednici.

b) Pravo sudjelovanja, prijava za sudjelovanje i punomoć

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine.

Prijava se podnosi u pisanom obliku preporučenim pismom ili predaje neposredno Društvu na adresu sjedišta PEVEX d.d., Sesvete (Grad Zagreb), Savska cesta 84.

Zakonski zastupnik dioničara - fizičke osobe dužan je uz prijavu za sudjelovanje u radu Glavne skupštine priložiti odgovarajući pisani dokaz o svojstvu zakonskog zastupnika dioničara.

Zakonski zastupnik dioničara - pravne osobe dužan je uz prijavu za

JK

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

sudjelovanje u radu Glavne skupštine priložiti običnu presliku izvataka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, kojim dokazuje svojstvo zakonskog zastupnika.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici sukladno Statutu Društva i Poslovniku o radu Glavne skupštine na temelju punomoći u pisanom obliku na kojoj je javnobilježnički ovjeren potpis dioničara. Punomoć mora biti predana Društvu prije početka sjednice.

c) Dostupnost podloga za odlučivanje

Od dana objave odluke o sazivu i ovoga poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva www.pevex.hr, podloge za odlučivanje na sjednici Glavne skupštine bit će dostupne za razgledanje svim dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 9 do 12 sati.

d) Ostale obavijesti

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red i da se to objavi. Zahtjev mora sadržavati prijedlog odluke i obrazloženje, a može biti podnesen najkasnije do 24-og dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu (članak 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima). Protuprijedlozi dioničara na prijedloge odluka koje su dali Uprava i Nadzorni odbor predani najkasnije 14-og dana prije dana održavanja Glavne skupštine učinit će se dostupnima u skladu s odredbama članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na dan održavanja sjednice, u vrijeme određeno za početak njezinog rada, ne bude zastupljena najmanje jedna polovina dionica s pravom glasa, naredna sjednica Glavne skupštine održat će se istoga dana u 14 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, a na toj sjednici valjano će se odlučivati ako je zastupljena najmanje jedna trećina dionica s pravom glasa (članak 289. Zakona o trgovačkim društvima).

Odluka o sazivu i ovaj poziv dioničarima, zajedno s obrascima prijava i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva www.pevex.hr.

PEVEX d.d.

PEVEX

6 SESVETE, Savska cesta 84