

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

LS-55-2024

Pređato na ... 20...

Podaci o subjektu

MBS: 080463718, EUID: HRSR.080463718

OIB: 73660371074

Naziv subjekta:

PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

Pošta _____ u _____

Broj primjeraka _____ priloga _____

Pristojba 26.14 Primio: _____

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 8. svibnja 2024. odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo koja će se održati 19. lipnja 2024. 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) Revidirana nekonsolidirana i konsolidirana godišnja financijska izvješća s Izvješćem revizora za 2023. i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješća Društva za 2023.
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2023.
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2023.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2024.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad 3.

1. Utvrđuje se da je Društvo poslovanjem u 2023. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 43.873.421,76 eura (četrdeset i tri milijuna osam stotina sedamdeset i tri tisuće četiri stotine dvadeset i jedan euro i sedamdeset šest centi).

2. U skladu s odredbama članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit u iznosu od 43.873.421,76 eura (četrdeset i tri milijuna osam stotina sedamdeset i tri tisuće četiri stotine dvadeset i jedan euro i sedamdeset šest centi).

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

88

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

vođenja poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad 6.

Za revizora Društva za poslovnu 2024. godinu izabire se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, OIB 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80.

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 sudjelovanje u radu Glavne skupštine priložiti običnu presliku izvotka 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).

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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.



PEVEXd.d.

6 SESVETE, Savska cesta 84