

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Glavni registar
Primljeno iz ruke preko pošte, dne 11-07-2024 20
Predat na prišt-uobično, prep. dne 20
Pošta _____ u _____
Broj prijlozaka _____ priloga _____
Prijemnik _____ Prijelo: _____

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 9. srpnja 2024. odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

koja će se održati 4. rujna 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. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke pod točkom 2. Dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 2.

Za članove Nadzornog odbora Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine izabiru se:

- a) KRISTINA PROKŠ, diplomirani ekonomist, Osijek, Zadarska 7, počevši od 8. rujna 2024.
- b) DAMIR SPUDIĆ, diplomirani ekonomist, Zagreb, Labinska ulica 2/A, počevši od 8. rujna 2024.
- c) ANTONIJA GLAVAŠ, diplomirani ekonomist, Zagreb, Barutanski breg 60, počevši od 24. studenog 2024.
- d) NENAD BRAČUN, diplomirani ekonomist, Zagreb, Jarunska ulica 29, počevši od 24. studenog 2024.

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.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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). 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 d.d.
6 SESVETE, Savska cesta 84