

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Priloga: 19-04-2021

Priloga: 20

## 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 19. travnja 2021. odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo koja će se održati 27. svibnja 2021. 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) Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. s Izvješćem revizora i Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2020. s Izvješćem revizora, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. i Konsolidirano godišnje izvješće Uprave za 2020.
  - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2020.
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2020.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2021.

## 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 2020. godini ostvarilo dobit nakon opore-zivanja u iznosu od 199.416.094,10 kn (jedna stotina devedeset devet milijuna četiri-ri stotina šesnaest tisuća devedeset četiri kuna i deset lipa).
2. U skladu s odredbama članka 220., 222. i 222.a Zakona o trgovačkim društvima te odredbama članka 18. Statuta Društva, dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se u:
  - a) Rezerve za vlastite dionice u iznosu od 9.970.804,71 kn (devet milijuna devet stotina sedamdeset tisuća osam stotina četiri kuna i sedamdeset jedna lipa)
  - b) Isplatu dividende dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji u ukupnom iznosu od 100.327.600,00 kn (stotina milijuna tri stotina dvadeset se-dam tisuća šest stotina kuna), što predstavlja iznos od 7.600,00 kn (sedam tisuća šest stotina kuna) po dionici pri čemu u zadržanoj dobiti ostaje iznos dividende na vlastite dionice koje Društvo ima na dan stjecanja tražbine isplate
  - c) Zadržanu dobit u iznosu od 89.117.689,39 kn (osamdeset devet milijuna jedna stotina sedamnaest tisuća šest stotina osamdeset i devet kuna i trideset devet li-pa).
3. Pravo na isplatu dividende iz točke 2. b) ove Odluke stječu dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari Društva u depozi-toriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničkog društva (dan stjecanja tražbine isplate dividende). Tražbina na isplatu dividende dopijeva osmoga dana od dana održavanja

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

Glavne skupštine Društva.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 2021. godinu izabire se BDO CROATIA društvo s o-graničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih us-luga, OIB 76394522236, Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6b.

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](http://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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

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 prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva [www.pevex.hr](http://www.pevex.hr).

PEVEX d.d.



**PEVEX**d.d.

7 SESVETE, Savska cesta 84