

REPUBLIKA HRVATSKA  
SUBJEKTA UPISA  
TRGOVAČKI OIB U ZAGREBU  
SUDSKI REGISTAR

Podaci o subjektu

MBS: 080463718, EUID: HRSR.080463718

OIB: 73660371074

Naziv subjekta:

PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

Priloga iz lista-prilozi pošte, dne 16.10.2020

Predato na poštu-obitno, prep. dne 20

Pošta \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_

Priloga \_\_\_\_\_

Prilozi 100 Priloga: \_\_\_\_\_

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 15. listopada 2020. odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo koja će se održati 23. studenoga 2020. 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. Izmjene Statuta Društva
3. Odluka o izboru članova nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor pod točkom 2. Dnevnog reda, a Nadzorni odbor pod točkom 3. Dnevnog reda, predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka:

Ad 2.

I.

Članak 1.

U članku 33. stavku 1. Statuta PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo od 24.5.2012. izmijenjenog i dopunjenog 18.7.2013., 1.6.2016., 31.7.2017., 27.8.2018., 8.1.2019., 11. 3.2019. i 8.6.2020. riječi: „tri člana“ zamjenjuju se riječima: „pet članova“.

U stavku 2. riječi: „dva člana“ zamjenjuju se riječima: „četiri člana“.

Članak 2.

U članku 35. stavku 1. riječ: „dva“ zamjenjuje se riječju: „tri“.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva.

Ad 3.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

1. ANTONIJA GLAVAŠ, OIB: 81216306847, Zagreb, Nova cesta 62
2. NENAD BRAČUN, OIB: 87875466880, Zagreb, Donje Svetice 46/d.

POZIV DIONIČARIMA, OBAVIJESTI I UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

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 Glavnoj skupštini.

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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

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 izvatka 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 Glavne skupštine.

c) 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 Glavne skupštine, u vrijeme određeno za početak njezinog rada, ne bude zastupljena najmanje jedna polovina dionica s pravom glasa, naredna Glavna skupština održat će se 24. studenoga 2020. u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, a na toj Glavnoj skupštini 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](http://www.pevex.hr). PEVEX d.d.

**PEVEX**d.d.

2 SESVETE, Savska cesta 84