

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 080463718, EUID: HRSR.080463718

OIB: 73660371074

Naziv subjekta:

PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

Primijeno iz ruke-prsko pošte, dne 24-03-2023 20

Predato na poštu-obično, prep. dne 20

Posta u

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Broj primjeraka 13, 27 priloga
Pristojba
Primio

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 23. ožujka 2023. odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

koja će se održati 3. svibnja 2023. 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 usklađenju temeljnog kapitala Društva
3. Odluka o izmjenama Statuta
4. Razmatranje:
 - a) Revidirana nekonsolidirana i konsolidirana godišnja financijska izvješća s Izvješćem revizora za 2022. i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješća Društva za 2022.
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2022.
5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2022.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2023.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 2. i 3. Dnevnog reda te točkama 5. do 7. Dnevnog reda, a pod točkom 8. Dnevnog reda Nadzorni odbor, kako slijedi:

Ad 2.

I.

U skladu s člankom 11. i člankom 12. Statuta PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo temeljni kapital Društva ima vrijednost od 132.010.000,00 (jedna stotina trideset dva milijuna deset tisuća) kuna, podijeljen je na 13.201 (trinaest tisuća dvije stotine jednu) redovnu dionicu koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10.000,00 kuna i izdaju se u nematerijaliziranom obliku.

II.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euro, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Hrvatskoj (Narodne novine, br. 57/22 i 88/22 - ispravak).

III.

U skladu s točkom II. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 17.520.737,94 eura (nominalna vrijednost dionice iznosi 1.327,228084236 eura, odnosno zaokruživanjem na dvije decimale 1.327,23 eura).

IV.

Konvertirana nominalna vrijednost dionice zaokružuje se na najbliži iznos eura te je izražena kao cijeli broj, odnosno 1.327,00 eura, što rezultira razlikom u iznosu od 3.010,94 eura, koja predstavlja usklađenje temeljnog kapitala Društva te se raspoređuje i unosi u rezerve kapitala Društva.

V.

Na temelju utvrđenog u točkama III. i IV. ove Odluke, nakon provedene konverzije i usklađenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 17.517.727,00 eura.

VI.

U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Društva te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa izmjene Statuta Društva u sudski registar.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke

S obzirom na to da je euro s danom 1. siječnja 2023. postao službena valuta u Republici Hrvatskoj, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 114/22) kojim je propisano da su dionička društva dužna prilikom prve promjene temeljnog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, ali ne kasnije od godine dana od 1. siječnja 2023., uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s izmijenjenim odredbama Zakona.

Ad 3.

I.

Članak 1.

U članku 11. 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., 8.6.2020. i 23.11.2020. riječi: „132.010.000,00 (jedna stotina trideset dva milijuna deset tisuća) kuna“ zamjenjuju se riječima: „17.517.727,00 (sedamnaest milijuna pet stotina sedamnaest tisuća i sedam stotina dvadeset sedam) eura“.

Članak 2.

U članku 12. stavku 2. riječi: „10.000,00 (deset tisuća) kuna“ zamjenjuju se riječima: „1.327,00 (jedna tisuća tri stotine dvadeset sedam) eura“.

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. riječi: „7.446.900,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „988.373,48 eura“.

U stavku 3. riječi: „10.000,00 (deset tisuća) kuna“ zamjenjuju se riječima: „1.327,00 (jedna tisuća tri stotine dvadeset sedam) eura“.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Članak 4.

U članku 30. stavku 1. točki 7. riječi: „15.000.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „1.990.842,13 eura“.

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

II.

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

Ad 5.

1. Utvrđuje se da je Društvo poslovanjem u 2022. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 262.440.548,93 kn (dvije stotine šezdeset dva milijuna četiri stotine četrdeset tisuća pet stotina četrdeset osam kuna i devedeset tri lipe).

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 262.440.548,93 kn (dvije stotine šezdeset dva milijuna četiri stotine četrdeset tisuća pet stotina četrdeset osam kuna i devedeset tri lipe).

Ad 6.

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

Ad 7.

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

Ad 8.

Za revizora Društva za poslovnu 2023. 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),

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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 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 prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva www.pevex.hr.

PEVEX d.d.

PEVEX d.d.

8 SESVETE, Savska cesta 84