

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu	REPUBLIKA HRVATSKA
MBS: 080463718, EUID: HRSR.080463718	TRGOVAČKI OPIŠ U ZAGREBU
OIB: 73660371074	SUDSKI REGISTAR
Naziv subjekta:	29 -03- 2022
PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo	Primljeno iz ruke-preko pošte, dne _____ 20__
	Predato na poštu-obično, prep. dne _____ 20__
	Pošta _____ u _____
Podaci o objavi	Broj primjeraka _____ priloga _____
Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata	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 28. ožujka 2022. odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

koja će se održati 10. svibnja 2022. 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 2021. s Izvješćem revizora i Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2021. s Izvješćem revizora, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. i Konsolidirano godišnje izvješće Uprave za 2021.
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2021.
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2021.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2022.

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 2021. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 287.948.760,52 kn (dvije stotine osamdeset sedam milijuna devet stotina četrdeset osam tisuća sedam stotina šezdeset kuna i pedeset dvije 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 287.948.760,52 kn (dvije stotine osamdeset sedam milijuna devet stotina četrdeset osam tisuća sedam stotina šezdeset kuna i pedeset dvije lipe).

3. 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.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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

Ad 6.

Za revizora Društva za poslovnu 2022. godinu izabire se BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, OIB 76394522236, Zagreb, Radnička cesta 180.

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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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.


2 SESVETE, Savska cesta 84