

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava PEVEC maloprodaja neprehranbene robe dioničko društvo sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, donijela je 29. travnja 2020. odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE PEVEC maloprodaja neprehranbene robe dioničko društvo koja će se održati 8. lipnja 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. Razmatranje:
 - a) Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. s Izvješćem revizora i Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2019. s Izvješćem revizora, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. i Konsolidirano godišnje izvješće Uprave za 2019.
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2019.
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2019.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2020.
7. Izmjene Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 5. i 7. Dnevnog reda, a pod točkom 6. Dnevnog reda Nadzorni odbor, kako slijedi:

Ad 3.

1. Utvrđuje se da je Društvo poslovanjem u 2019. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 160.719.146,30 kn (jedna stotina šezdeset milijuna sedam stotina devetnaest tisuća jedna stotina četrdeset šest kuna i trideset 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 zadržanu dobit u iznosu od 160.719.146,30 kn (jedna stotina šezdeset milijuna sedam stotina devetnaest tisuća jedna stotina četrdeset šest kuna i trideset lipa).

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 2020. izabire se BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, OIB 76394522236, Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

Ad 7.

I.

Članak 1.

U naslovu Statuta PEVEC maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo od 24. svibnja 2012. izmijenjenog i dopunjenog 18. srpnja 2013., 1. lipnja 2016., 31. srpnja 2017., 27. kolovoza 2018., 8. siječnja 2019. i 11. ožujka 2019. riječ: „PEVEC“ zamjenjuje se riječju: „PEVEX“.

Članak 2.

U članku 1. riječi: „PEVEC“ zamjenjuju se riječju: „PEVEX“.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Članak 3.

Tvrtka

Tvrtka dioničkog društva glasi:

PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

Skraćena tvrtka dioničkog društva glasi:

PEVEX d.d.

Tvrtka i skraćena tvrtka upisuje se u sudski registar i u prijevodu na engleski i njemački jezik.

Tvrtka u prijevodu glasi:

a) na engleskom jeziku: PEVEX non-food goods retail Ltd.,

b) na njemačkom jeziku: PEVEX Nonfoodwareneinzelhandel AG.

Skraćena tvrtka u prijevodu glasi:

a) na engleskom jeziku: PEVEX Ltd.

b) na njemačkom jeziku: PEVEX AG.“.

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

II.

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

III.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuju se i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

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

PEVEC d.d.

