

Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od dana 22.02.2019. godine, temeljem ovlaštenja iz članka 13. stavka 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i članka 22. Statuta društva Agrolaguna, dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Mate Vlašića 34, Poreč (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 22.02.2019. godine

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč

- I. Glavna skupština održat će se 11.03.2019. godine u prostorijama Uprave Društva, u Poreču, na adresi Mate Vlašića 34, s početkom u 12:00 sati.
- II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja dioničara i opunomoćenika dioničara;
 2. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2017. godini;
 4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2017. godini;
 5. Izvješće revizora Društva za 2017. godinu;
 6. Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu;
 7. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godini;
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu;
 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu;
 10. Izbor revizora poslovanja Društva za 2018. godinu.
- III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa (1 dionica=1glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 3 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 08.03.2019. godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
- IV. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
- V. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
- a) Dioničari - fizičke osobe:
 - Ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
 - b) Dioničari - pravne osobe
 - Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
 - Preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
 - Punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;

- c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
- Ime i prezime, prebivalište i adresa punomoćnika;
 - Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - U prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
- d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
- Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB punomoćnika;
 - Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - U prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.agrolaguna.hr.

- VI. Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama te na web stranici Društva www.agrolaguna.hr
- VII. Svi materijali koji se odnose na Dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 od dana objave ove odluke u Narodnim novinama.
- VIII. Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
- IX. Za točke Dnevnog reda pod brojevima 1., 3., 4. i 5. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.
- X. Prijedlozi odluka Izvanrednog povjerenika, Uprave i Nadzornog odbora uz točke Dnevnog reda 2., 6., 7., 8., 9. i 10. :

Prijedlozi odluka

Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

ad 2.) I Za Predsjednika Glavne skupštine Agrolaguna d.d. izabire se Ante Gašparović, Zagreb, Maksimirska cesta 4, OIB: 08233215602

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 6.) I Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Agrolaguna d.d. za poslovnu 2017. godinu i to: izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2017., račun dobiti i gubitka, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 7.) I Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini iznosi 45.890.044,73 kn (riječima: četrdesetpetmilijuna osamstotinadevedesettisuća četrdesetčetiri kune i sedamdesettri lipe). Gubitak Društva pokrit će se na teret zadržane dobiti iz ranijih godina.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 8.) I Daje se razrješnica direktoru Društva, g. Ostojić Veljku, kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo u 2017. godini.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 9.) I Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva u sastavu Tihomir Antunović, Mićo Jurjević, Marko Stašić, Zlatko Radolović i Jelena Potočki kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. godini.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10.) I Za revizora poslovanja Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Agrolaguna d.d.

Predsjednik Uprave

Tihomir Antunović