

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima 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 31.07.2019. godine

## ODLUKU

o sazivu Izvanredne Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč

- I. Izvanredna Glavna skupština održat će se 09.09.2019. godine u prostorijama Uprave Društva, u Poreču, na adresi Mate Vlašića 34, s početkom u 13:00 sati.
- II. Za sjednicu Izvanredne Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

### Dnevni red

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje broja dioničara i opunomoćenika dioničara;
  2. Izbor predsjedavajućeg Izvanredne Glavne skupštine;
  3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
  4. Donošenje Odluke o visini naknade za članove Nadzornog odbora.
- III. Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 02.09.2019. 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 Izvanredne Glavne skupštine.
- IV. Dioničari na Izvanrednoj 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 izvatka 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 privitku 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva [www.agrolaguna.hr](http://www.agrolaguna.hr).

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

#### Prijedlozi odluka

Predlaže se Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

ad 2) Bira se predsjedavajući Izvanredne Glavne skupštine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 3) Za članove Nadzornog odbora Agrolaguna d.d. izabiru se:

- Daniel Michael Böhi, Beograd, Kapetana Zavišića 6a, Srbija, OIB: 08368290332,
- Miodrag Borojević, Aljmaš, Rudina Balinac 2, OIB: 98912360105,
- Fabris Peruško, Zagreb, Ulica Stjepana Babonića 95, OIB: 22621985989,
- Hrvoje Bošnjak, Zagreb, Vlaška 72 C, OIB: 82332777696 i

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 4) Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 1.500,00 kn (slovima: jedna tisuća i petsto kuna), koja se plaća do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Agrolaguna d.d.

Direktor

Vlado Čondić Galiničić

  
The logo for Agrolaguna d.d. features the word "agrolaguna" in a stylized, blue, lowercase font. The letters are bold and rounded, with a slight shadow effect. The logo is set against a white background with a thin blue border.

d.d. Poreč, MB: 3050939  
Mate Vlašića 34, 52440 Poreč