

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 31. Statuta PPK karlovačka mesna industrija d.d. Karlovac, Selce 33, Uprava Društva saziva

## REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU DRUŠTVA

### **dioničkog društva PPK karlovačka mesna industrija Karlovac, Selce 33**

koja će se održati dana 24.08.2010. godine u 15 sati, u prostorijama sjedišta Društva, Karlovac, Selce 33 sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika ( utvrđivanje kvoruma).
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2009. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2009. godinu.
4. Izvješće i mišljenje revizora o poslovanju Društva za 2009. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu.
6. Odluke o uporabi dobiti Društva ostvarene iz poslovanja za 2009. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja (razrješnice) Upravi za rad tijekom 2009. godine.
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja (razrješnice) Nadzornom odboru za obavljeni nadzor tijekom 2009. godine.
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta i usvajanje pročišćenog teksta.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Ad2.) Prihvaća se izvješće Uprave društva o poslovanju i stanju Društva za 2009. godinu.

Ad3.) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2009. godinu.

Ad4.) Prihvaća se izvješće i mišljenje revizora o poslovanju za 2009. godinu.

Ad5.) Prihvaća se Odluka o usvajanju temeljnih finacijskih izvješća Društva za 2009. godinu.

Ad6.) Prihvaća se odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za rad u 2009. godini koja glasi:

" Ostvarena dobit iz poslovanja Društva za rad u 2009. godini u iznosu od 7.779.463,62 kn upotrijebiti će se kao zadržana dobit."

Ad7.) Daje se odobrenje (razrješnica) Upravi Društva za rad u 2009. godini.

Ad8.) Daje se odobrenje (razrješnica) Nadzornom odboru za nadziranje poslovanja u 2009. godini.

Ad9) Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta PPK karlovačke mesne industrije d.d. Karlovac, kao i odluka o usvajanju pročišćenog teksta.

Članak 6. stavak 1. Statuta mijenja se tako što se iza riječi porezno savjetovanje ----- dodaje:

- Djelatnost otpremništva;
- Skladištenje robe;
- Ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe;
- Izrada i održavanje internet portala;
- Trgovina na veliko;
- Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.

Zadužuje se Uprava društva da izradi pročišćeni tekst Statuta.

Ad10.) Prihvaća se Odluka o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

Napomena:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji imaju na računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb upisane dionice Društva i koji su pismeno prijavili svoje sudjelovanje na Skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine u pravnoj službi PPK d.d. Karlovac, Selce 33.

Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika koji je obvezan predložiti valjanu punomoć za zastupanje.

Punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ovlast da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara, te nadnevak izdavanja punomoći i vrijeme važenja.

Sve obavijesti o prijavljivanju dioničari mogu dobiti na telefon: 047/658-260.

Glavna skupština može donositi odluke ako su na početku rada Skupštine zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje ½ temeljnog kapitala društva u vrijeme održavanja Skupštine ( čl. 36. Statuta PPK d.d.).

Ukoliko na sazvanoj sjednici Skupštine ne bude kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine, s istim dnevnim redom i prijedlozima odluka, održat će se za tjedan dana, odnosno 31. kolovoza 2010. godine, u isto vrijeme i na istom mjestu.

Svi materijali za sjednicu Glavne skupštine biti će na uvidu dioničarima svakog radnog dana od 8 do 16 sati u pravnoj službi PPK d.d.

Svi podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva: [www.ppk.hr](http://www.ppk.hr).

PPK karlovačka mesna industrija d.d.  
Karlovac, Selce 33  
Predsjednik uprave:  
Zvonimir Crnković, dipl.ing.