

Na temelju članka 277. st. 1. i st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/15), Uprava društva MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama d.d., Giordano Paliaga 8, Rovinj, OIB: 15761637292 (dalje u tekstu: Društvo) te Odluke Uprave o sazivu Glavne skupštine Društva od 26. travnja 2018., Uprava Društva objavljuje ovaj

Poziv dioničarima Društva

da sudjeluju na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati dana 15. lipnja 2018. godine u prostorijama sjedišta Društva na adresi Giordano Paliaga 8, Rovinj, s početkom rada u 12 sati.

I. Glavna skupština Društva valjano će odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi zastupnici i punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 30% od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa.

Ako na Glavnoj skupštini Društva koja je sazvana za 15.06.2018. godine s početkom rada u 12 sati ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, iduća Glavna skupština Društva održat će se 21.06.2018. godine u 12 sati u prostorijama sjedišta Društva na adresi Giordano Paliaga 8, Rovinj. Tako održana Glavna skupština Društva može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom ili Statutom Društva određeno da je za to potrebna neka veća većina ili se zahtijeva i ispunjenje dodatnih pretpostavki.

II. Uprava Društva utvrđuje i objavljuje sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika,
2. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva.
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva.

III. Prijedlozi odluka iz točaka 2. i 3.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2.

Članak 1.

Opoziva se iz Nadzornog odbora Društva :

VLADIMIR BUNIĆ, OIB: 06623330044, iz Rasinje, Jurja Husa Rasinjanina 4 – s dužnosti zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Ad. 3.

I.

U Nadzorni odbor Društva izabire se:

LJILJANA ŠAPINA iz Koprivnice, Grgura Karlovčana 20, OIB: 96470346454 – član Nadzornog odbora Društva.

II.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Društva počinje teći s danom 15. lipnja 2018. godine i traje do 14. lipnja 2022. godine.

III.

Pisana izjava izabranog člana Nadzornog odbora o prihvaćanju kandidature i članstva u Nadzornom odboru Društva nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

IV.

Prijava promjene u Nadzornom odboru Društva bez odgode će se podnijeti Trgovačkom sudu u Pazinu radi upisa promjene u sudski registar.

IV. Ostale napomene

IV. i. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva te pravo glasovanja imaju dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji su kumulativno ispunili sljedeće uvjete:

- Dioničari su upisani u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 15 (petnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine Društva i
- unaprijed su prijavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja sjednice Glavne skupštine.

U rokove se ne računaju dan prispjeća prijave i dan održavanja Glavne skupštine.

Sukladno čl. 13. Statuta Društva, svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju opunomoćenici dioničara koji, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta, predaju punomoć Društvu uz prijavu za sudjelovanje ili na samoj Glavnoj skupštini.

Prijava za Glavnu skupštinu, kao i punomoć koju izdaje pravna osoba mora biti potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje, a čija funkcija te ime i prezime moraju biti naznačeni na prijavi, odnosno punomoći. Uz prijavu pravna osoba mora dostaviti i izvadak iz sudskog registra.

Prijava za sudjelovanje dostavlja se Društvu na adresu Mirna d.d., Giordano Paliaga 8, Rovinj.

IV.ii. Materijali za Glavnu skupštinu bit će izloženi u sjedištu Društva za razgledanje dioničarima, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu na internetskim stranicama Društva, radnim danom od 9 do 11 sati.

IV.iii. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena i njihovo obrazloženje će se učiniti dostupnim u sjedištu Društva, ako dioničar na adresu Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog odluke određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini Društva, Uprava Društva mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koje je na dnevnom redu Glavne skupštine. Uprava Društva može uskratiti davanje obavijesti samo iz razloga utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima.

IV.iv. Ovaj Poziv će se objaviti na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Pazinu i internetskim stranicama Društva.

MIRNA d.d.