

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) donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, u kojoj je utvrđen datum i vrijeme održavanja Glavne skupštine, dnevni red, odluke koje Glavna skupština donosi, prava dioničara na sudjelovanje te obveza objave poziva za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Ovime se upućuje

Poziv dioničarima Društva

da sudjeluju na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati dana 01.09.2017. godine u prostorijama sjedišta društva na adresi Giordano Paliaga 8, Rovinj, s početkom rada u 12 sati.

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

Ako na Glavnoj skupštini koja je sazvana za 01.09.2017. godine s početkom rada u 12 sati ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, iduća Glavna skupština Društva održat će se 4.9.2017. godine u 12 sati u prostorijama sjedišta društva na adresi Giordano Paliaga 8, Rovinj. Tako održana Glavna skupština 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 predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje Dnevnog reda te popis sudionika,
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu,
3. Godišnja financijska izvješća Društva s izvješćem revizora nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva te izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za poslovnu 2016. godinu,
4. Donošenje odluke o prijenosu gubitka Društva za poslovnu 2016. godinu u iduće razdoblje,
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2016. godini,
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2016. godini,
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu,
8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva,
9. Izbor članova Nadzornog odbora Društva

III. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva iz točki pod brojem 3., 4., 5., 6., 8., odnosno Nadzornog odbora iz točki pod brojem 7. i 9.

Prijedlozi Odluka

Ad. - 3.

I.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Mirne d.d. za poslovnu 2016. godinu s izvještajem i mišljenjem ovlaštenih revizora nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Mirne d.d.

II.

Prima se na znanje godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za poslovnu 2016. godinu.

Ad. - 4.

Iskazani gubitak Društva u poslovnoj 2016. godini u iznosu od 1.838.505 kn prenosi se u iduće razdoblje.

Ad. -5.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u poslovnoj 2016. godini.

Ad. – 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2016. godini.

Ad. – 7.

I.

Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.

II.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne točke, te utvrditi naknadu za njen rad.

Ad. – 8.

I.

Članak 10. točka 1) Statuta Društva koji glasi:

- 1) *Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva. Poziv za Glavnu skupštinu zajedno s prijedlozima odluka objavljuje se na internetskim stranicama Društva i u Narodnim novinama Republike Hrvatske.*

Mijenja se i glasi:

- 1) *Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim važećim propisima. Glasilo Društva su internet stranice Društva.*

II.

Članak 27. točka 1) Statuta Društva koji glasi:

Pored nadležnosti i ovlasti utvrđenih zakonom, Nadzorni odbor odlučuje o davanju prethodne (a samo iznimno naknadne) suglasnosti Upravi za obavljanje sljedećih poslova:

- *osnivanje novih trgovačkih društava i prestanak postojećih,*
- *donošenje Poslovnika o radu Uprave,*
- *pravni poslovi, investicijska i druga ulaganja čija je pojedinačna vrijednost veća od 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva, a ne odnose se na redovno komercijalno poslovanje.*

Mijenja se i glasi:

Pored nadležnosti i ovlasti utvrđenih zakonom, Nadzorni odbor odlučuje o davanju prethodne (a samo iznimno naknadne) suglasnosti Upravi za obavljanje sljedećih poslova:

- *osnivanje novih trgovačkih društava i prestanak postojećih,*
- *donošenje Poslovnika o radu Uprave,*
- *pravni poslovi, investicijska i druga ulaganja čija je pojedinačna vrijednost veća od pet milijuna kuna, a ne odnose se na redovno komercijalno poslovanje.*

III.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

IV.

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da podnesu prijavu za upis izmjena Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

V.

Pročišćeni tekst Statuta nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Ad. – 9.

I.

Prima se na znanje ostavka članice i zamjenice predsjednika Nadzornog odbora Društva, BRANKE PERKOVIĆ iz Koprivnice, Ivana Sabolića 6, OIB: 21222256586, koja djeluje prema Društvu s danom 01. rujna 2017. godine.

II.

U Nadzorni odbor Društva MIRNA d.d. Rovinj biraju se članovi:

- 1. IVANA ŠIRIĆ, OIB: 24252378172, iz Koprivnice, Josipa Juraja Strossmayera 18/C – predsjednik Nadzornog odbora**

2. VLADIMIR BUNIĆ, OIB: 06623330044, iz Rasinje, Jurja Husa Rasinjanina 4 –
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

III.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Društva počinje teći s danom 01. rujna 2017. godine i traje do 01. rujna 2021. godine.

IV.

Pisane izjave izabranih članova Nadzornog odbora o prihvaćanju kandidature i članstva u Nadzornom odboru Društva nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

V.

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 osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete:

- upisani su u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- 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 Paliage 8, Rovinj.

IV.ii. Materijali za Glavnu skupštinu bit će izloženi u sjedištu Društva za razgledanje dioničarima, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama, 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 održavanje 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 u Narodnim novinama te na internetskim stranicama Društva.

MIRNA d.d.