

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, 40/19), 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) temeljem Odluke o sazivu Glavne skupštine Društva od 16. srpnja 2019., objavljuje sljedeći

Poziv dioničarima Društva

da sudjeluju na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati dana 30. kolovoza 2019. 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 30.08.2019. godine s početkom rada u 12 sati ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, iduća Glavna skupština Društva održat će se 06.09.2019. 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. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. 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 2018. godinu;
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2018. godini;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2018. godini;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

III. Prijedlozi odluka iz točaka 3., 4., 5., 6. i 7.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 3.

Članak 1.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Mirne d.d. za poslovnu 2018. godinu s izvještajem i mišljenjem ovlaštenih revizora nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Mirne d.d.

Članak 2.

Prima se na znanje godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad. 4.

Članak 1.

Iskazana dobit Društva u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 23.378.410,67 kn koristiti će se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad. 5.

Članak 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u poslovnoj 2018. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad. 6.

Članak 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljene nadzorne vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad. 7.

Članak 1.

Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se Ernst & Young d.o.o. za reviziju, Radnička cesta 50, Zagreb.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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. 6 (šest) 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 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 na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Pazinu i internetskim stranicama Društva.

MIRNA d.d.