

PEVEX

PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo
Savska cesta 84, 10360 Sesvete, HRVATSKA
tel: +385 1 5510 933, fax: +385 1 5510 941
pevex.hr

Sesvete, 20. svibnja 2022.

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU
P R I M L J E N O

23 -05- 2022

poštom — neposredno
u..... primj..... priloga
pristojba

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Amruševa 2/II
10000 Zagreb
SUDSKI REGISTAR

PREDMET: Dostava javno ovjerenog zapisnika s glavne skupštine

Na temelju članka 286. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, OIB 73660371074, MBS 080463718, dostavlja, po održanoj glavnoj skupštini 10. svibnja 2022., javno ovjereni primjerak zapisnika s glavne skupštine, s prilogima.

Predsjednik Uprave
Krešimir Bubalo

PEVEX d.d.

2 SESVETE, Savska cesta 84

PEVEX d.d.

7 SESVETE, Savska cesta 84

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
10360 Sesvete



TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
AMRUŠEVA 2/II
10.000 ZAGREB
SUDSKI REGISTAR

AR



10X



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ZINKA BATUŠIĆ-ŠLOGAR
10360 SESVETE
VLADIMIRA RUŽDJAKA 8

U Sesvetama, 10.05.2022. godine
(desetog svibnja dvijetisućedvadesetdruge)

Ja, javni bilježnik Zinka Batušić-Šlogar, iz Sesveta, V. Ruždjaka 8
sastavila sam ovaj-----

-----ZAPISNIK-----

sa Glavne Skupštine dioničkog društva PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo, Sesvete (Grad Zagreb), SAVSKA CESTA 84 (u daljnjem tekstu: Društvo) koje je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, sa MBS 080463718, OIB 73660371074. Skupština se održava dana 10. (desetog) svibnja 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb) Savska cesta 84. -----

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva donijela je na svojoj sjednici 28. (dvadesetosmog) ožujka 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo. Uprava Društva je objavila oglas odnosno poziv o sazivanju Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 29. (dvadesetdevetog) ožujka 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine i na internetskoj stranici društva: www.pevex.hr. -----
Na temelju članka 277., 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva je na temelju obrazloženog zahtjeva dioničara DICENTRA d.o.o., OIB 79709472695, Zagreb, Froudeova ulica 7, koji ima 1.901 dionicu s pravom glasa donijela odluku o objavi zahtjeva za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine PEVEX d.d. te je dopunu objavila na internetskim stranicama sudskog registra dana 14. (četnaestog) travnja 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine i na internetskoj stranici društva: www.pevex.hr. -----

Zapisnik sa Glavne skupštine vodi javni bilježnik Zinka Batušić-Šlogar iz Sesveta izabrana odlukom Uprave Društva na sjednici održanoj dana 28. (dvadesetosmog) ožujka 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine. Odlukom Nadzornog odbora donesenoj na sjednici dana 28. (dvadesetosmog) ožujka 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine iz redova članova Glavne skupštine za predsjednika skupštine imenovan je odvjetnik Mladen Jurić iz Osijeka, Matije Gupca 59, OIB: 54546831419, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 113181943 PU Osječko-baranjska. -----

Na skupštini su nazočni članovi Uprave društva: Krešimir Bubalo, Jure Radoš, Renata Duka i Ivan Jukić, te članovi Nadzornog odbora: Kristina

-----strana dva-----
Prokš, Eugen Perić i Nenad Bračun, dok su Damir Spudić i Antonija Glavaš opravdali svoj izostanak. -----
Na skupštini se glasuje pomoću glasačkih listića. Komisija u sastavu djelatnika stručnih službi Društva: Tomislav Podhraški, Helena Janković i Bruno Rajsman utvrđivat će rezultate glasovanja.

Skupština je započela s radom u 12,05 (dvanaest sati i pet minuta). Skupštinu otvara predsjednik skupštine te napominje da će se na skupštini glasovati glasačkim listićima uz napomenu da svaki listić mora biti osobno potpisan. -----

Čita se dnevni red i dopuna dnevnog reda:-----

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika

2. Razmatranje: -----

a) Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. s Izvješćem revizora i Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2021. s Izvješćem revizora, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. i Konsolidirano godišnje izvješće Uprave za 2021.

b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2021. -----

3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. -----

4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave -----

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora -----

6. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2022. -----

Te dopuna dnevnog reda koja glasi nakon objavljene točke 1. dnevnog reda dodaje se nova točka 1.a. koja glasi: 1a) "Specifikacija izdanih garancija društva Pevex d.d. do zaključno sa 31.12.2021." -----

Ad 1. -----

Predsjednik skupštine utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za održavanje Glavne skupštine i donošenje valjanih odluka obzirom da postoji kvorum odnosno da je nazočno 84,64 % posto dionica Društva, odnosno glasuje 10.586 dionica prema popisu prisutnih i zastupanih dioničara koji predsjedniku skupštine predaje komisija. Nakon što je predsjednik skupštine utvrdio da je popis sudionika sastavljen u skladu sa odredbama čl. 285 st. 1 i 2 ZTD-a potpisao je popis sudionika, izložio ga nazočnima na skupštini, a po završetku popis će javni bilježnik priložiti kao prilog zapisniku. Nadalje utvrđuje da su osim članova glavne skupštine sjednici nazoče radnici stručnih službi koji će informatičkom i drugom opremom pomoći u bržem odvijanju sjednice. - Predsjednik skupštine obavještava da u glasovanju ne sudjeluju vlastite ni trezorske dionice. -----

Nadalje navodi da će se skupština odvijati prema dnevnom redu kako je objavljeno u Odluci o sazivu sjednice i dopunjeno prijedlogom dioničara DICENTRA d.o.o. koji je prijedlogom primljenim 5. travnja 2022. godine predložio dopunu dnevnog reda točkom: "Specifikacija izdanih garancija društva Pevex d.d. do zaključno sa 31.12.2021.". Prijedlog je stigao pravovremeno te je valjano objavljen na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Utvrđuje se da su dioničari Hrvoje Marković, Ivan Medi i Dražen Hrkač dostavili protuprijedlog na prijedlog odluke o upotrebu dobiti ostvarene u poslovnoj 2021. godini koji je primljen u društvu.

Javlja se za riječ Hrvoje Marković i navodi da je neposredno prije same skupštine predao još jedan zahtjev o obavještenjima, te kako isti

-----strana tri-----
nije evidentiran prema saznanju predsjednika skupštine, predaje ga neposredno na samoj skupštini. -----
Predsjednik skupštine navodi da sukladno odredbi čl. 16 st.2 Poslovnika o radu glavne skupštine o prijedlogu za dopunu dnevnog reda se neće glasovati te se ona raspoređuje u redoslijedu dnevnog reda iza točke 1. dnevnog reda. -----
Predsjednik skupštine objavljuje da su ispunjeni svi uvjeti za nastavak rada i kako je u potpunosti iscrpljena točka 1. dnevnog reda prelazi se na točku 2. -----

Ad 2. -----

Predsjednik skupštine otvara točku 2 i navodi da se u materijalima koji su dioničari primili neposredno pred skupštini nalazi prijedlog odluke dioničara Dicentra d.o.o. "Specifikacija izdanih garancija društva Peveex d.d. do zaključno sa 31.12.2021." -----
Kako je prijedlog odluke u potpunosti jasan i nedvosmislen predsjednik skupštine smatra kako uvodno izlaganje pod ovom točkom dnevnog reda nije potrebno. -----

O navedenom očituje se član uprave Renata Duka te navodi da je po čl. 275 ZD-a jasno određeno koje su nadležnosti skupštine i smatra da se o ovom prijedlogu ne bi trebalo glasovati. -----

Dioničar Jurica Lovrinčević predlaže da se skupština odgodi jer smatra da su podaci iz izvještaja koji su u prilogu materijala dobivenih prije same skupštine različiti. Smatra da se Nadzorni odbor treba očitovati o novim izvještajima. Budući da se Nadzorni odbor nije očitovao inzistira na očitovanju i još jednom apelira da se skupština odgodi. Predsjednik skupštine navodi da je prijedlog za odgodu već uvršten u dopuni dnevnog reda i da će se o svemu glasovati u sklopu donošenja odluke pod točkom 2. dnevnog reda. -----
Prelazi se na glasovanje. -----

Ukupno je dano 10.586 glasova. -----

Za je dano 3.565 glasova. -----

Protiv je dano 7.021 glasova. -----

Nevažećih glasova nije bilo. -----

Predsjednik skupštine utvrđuje da skupština nije donijela odluku u obliku kako je predloženo od strane dioničara DICENTRA d.o.o. -----

Ad. 3 -----

Predsjednik skupštine otvara točku 3a i b dnevnog reda.

Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu s izvješćem revizora i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2021. godinu s izvješćem revizora, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu i konsolidirano godišnje izvješće Uprave za 2021. godinu i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2021. godini. -----

Sastavljena su cjelovita financijska izvješća dioničkog društva, koja izvješća je sastavila Uprava dioničkog društva u skladu sa svojim obvezama prema odredbi članka 300.a Zakona o trgovačkim društvima, a revidirao ih je ovlašteni revizor izabran na sjednici Glavne skupštine. -----

Nadzorni odbor dioničkog društva proveo je postupak ispitivanja financijskih izvješća, u skladu s odredbom članka 300.c. Zakona o trgovačkim društvima, te je na ta izvješća Nadzorni odbor dao suglasnost. -----

-----strana četiri -----

Slijedom toga, a prema odredbi članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, godišnja financijska izvješća za 2021. godinu smatraju se utvrđenima, tako da Uprava dioničkog društva pod ovom točkom dnevnoga reda izvješćuje članove Glavne skupštine o utvrđenim financijskim izvješćima te o stanju dioničkog društva i kretanju njegovih poslova. Predsjednik skupštine navodi da su sva pisana financijska izvješća s izvješćima revizora i izvješćem uprave u sastavu pisanih materijala koji su članovi Glavne skupštine dobili prije početka ove sjednice, te su prije ove sjednice svim dioničarima financijska izvješća učinjena dostupnima.

Uvodno izlaganje pod ovom točkom dnevnoga reda i prezentaciju financijskih izvješća podnijeti će predsjednik uprave Krešimir Bubalo. Predsjednik uprave Krešimir Bubalo pozdravlja nazočne i prezentira prošlu financijsku godinu koja je bila najuspješnija, najbolja godina u povijesti kompanije. Kompanija ima 27 prodajnih centara od čega je 12 u vlasništvu, a 15 u najmu. Broj zaposlenih je 2047 te je kompanija sa 26. mjesta najvećih društava u RH došla na 24. mjesto. Predsjednik uprave nadalje navodi da je rekonstruiran prodajni centar, kafić i prostor za iznajmljivanje u Kukuljanovu, da je otvoren novi poslovni centar u Križevcima, te riješen spor na prostoru Virovitice. Gledajući financijske rezultate veća je bruto i neto dobit od planirane s time da je neto dobit značajno rasla, a kompanija je stabilna. Financijski efekti na tržištu se prenose i na Pevex d.d.. Utjecaj pandemije, početak rata u Ukrajini kao i visoka inflacija nisu utjecali na stabilnost kompanije. Poduzete su mjere za ublažavanje negativnih utjecaja na poslovanje te se kompanija priprema za uvođenje EUR-a što donosi velike prilagodbe i promjene u poslovanju.

Nakon izvješća predsjednika uprave predsjednik skupštine je zamolio upravu za davanje obavijesti o poslovima društva prema pisanim zahtjevima postavljenima od strane dioničara DICENTRA d.o.o. i Hrvoja Markovića.

Izlaganje o pitanjima od strane dioničara DICENTRA d.o.o. i Hrvoja Markovića iznosi članica uprave Renata Duka koja predaje pisano izlaganje javnom bilježniku te iznosi kako slijedi:

U odnosu na pitanje pod brojem 1., na dan 31.12.2021. Društvo ima izdane garancije u iznosu od 521.679.000 kn, dok je na dan 31.12.2020.godine, Društvo imalo izdane garancije u iznosu od 536.615.000 kn.

Gotovo 98%, točnije 97,97% predmetnih garancija izdano je u korist financijskih institucija kao vjerovnika, dok je preostali dio izdan u korist drugih poslovnih partnera kao vjerovnika.

Garancije su izdane kao sredstva osiguranja iz pravnih poslova sklopljenih isključivo u interesu Društva i to isključivo za korist Društva kao dužnika i za korist povezanog Društva Dunav logistika d.o.o. kao dužnika.

Nijedna garancija nije izdana za korist neke druge fizičke ili pravne osobe kao dužnika.

Uprava uskraćuje davanje obavijesti o zahtjevu za davanjem specifikacije (točnog popisa) izdanih garancija, kada, kome i temeljem koje pravne osnove, za čiji račun, u čiju korist i u kojem iznosu, i to kako za razdoblje na koje se ne odnose izvješća koja su predmet rasprave pod ovim točkama dnevnog reda, točnije 2020. godinu te za razdoblje od 1. siječnja. 2022. do dana podnošenja zahtjeva, točnije do 14. travnja 2022., tako i za razdoblje na koje se odnose izvješća koja su predmet rasprave pod ovim točkama dnevnog reda, točnije za

-----strana pet-----
2021. godinu, iz razloga što bi prema razumnoj gospodarskoj prosudbi davanje tih obavijesti moglo štetiti Društvu, čije interese Uprava društva uvijek mora štiti i staviti ih ispred interesa dioničara, osobito što bi takvo otkrivanje podataka važno za poslovne odnose s drugima, posebno s financijski institucijama moglo doći u javnost, te bi ih mogli iskoristiti konkurenti društva, suugovaratelji, njihovi konkurenti i njihovi poslovni partneri, a na štetu Društva, kao i iz razloga što bi davanjem obavijesti Uprava učinila kažnjivu radnju povrede dužnosti čuvanja tajne.

U odnosu na pitanje pod brojem 2. članica uprave Renata Duka navodi: Uprava Društva vodi popis imovine i obveza sukladno članku 15. Zakona o računovodstvu.

Budući da je u pitanju pod brojem 2. sadržan i zahtjev dioničara da mu Uprava dostavi popis obveza društva kao glavnu i/ili pomoćnu knjigu, Uprava ističe da je, nastavno na okolnost da Zakon određuje obvezu davanja obavijesti na samoj Glavnoj skupštini, zahtjev za dostavom nemoguć zahtjev i Uprava društva ga u potpunosti otklanja, a uskraćuje zahtjev za davanjem popisa obveza, iz razloga što bi prema razumnoj gospodarskoj prosudbi davanje popisa obveza moglo štetiti Društvu, čije interese Uprava društva uvijek mora štiti i staviti ih ispred interesa dioničara, osobito što bi otkrivanje tako važnih podataka za Društvo moglo doći u javnost, te bi ih mogli iskoristiti treći, a na štetu Društva, kao i iz razloga što bi davanjem obavijesti Uprava učinila kažnjivu radnju povrede dužnosti čuvanja tajne."

U odnosu na pitanje Hrvoja Markovića pod brojem 1. i 2. odgovor u ime Uprave daje direktor sektora financija i kontrolinga g. Bruno Rajsman. Na pitanje o obavještenjima Hrvoja Markovića, Bruno Rajsman odgovara na način da "vanbilančna evidencija uz godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje za 2021. godinu predstavlja ukupnu vanbilančnu evidenciju koja obuhvaća primljene i dane instrumente osiguranja, dok su unutar bilješke 37. sporovi i potencijalne obveze prikazani samo dani instrumenti osiguranja."

Na drugo pitanje Bruno Rajsman odgovara na način da se radi o konsolidacijskoj uskladi vezanoj za najmove unutar Grupe koja je u konsolidiranim financijskim izvještajima netirana. Promjena je bazirana na Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 16 - Najmovi koji imovinu s pravom korištenja veže uz obvezu za najam, pa je ova promjena efektno nula. S obzirom da ista ne utječe na konsolidirani izvještaj o dobiti i gubitku te je neznčajna u odnosu na ukupnu vrijednost aktive smatrali smo da objava u bilješkama nije nužna. Ovakvim prikazom postignuta je bolja usporedivost podataka.

U odnosu na pitanje pod brojem 3. odgovor daje članica uprave Renata Duka kako slijedi:

"Na dan 31.12.2021. Društvo je imalo izdane garancije, jamstva i druge instrumente osiguranje isključivo za obveze Društva kao dužnika i povezanog društva Dunav logistika d.o.o. kao dužnika. Pet najvećih vrijednosti ili novčanih iznosa izdanih garancija, jamstava i drugih instrumenata osiguranja izdano je financijskim institucijama kao vjerovnicima za dugoročne kreditne aranžmane.

Uprava uskraćuje davanje obavijesti o zahtjevu za pojedinačnim navođenjem naziva ili osoba, pojedinačnim novčanim iznosima ili vrijednostima obveza i pojedinačnom navođenju vjerovnika, iz razloga što bi prema razumnoj gospodarskoj prosudbi davanje tih obavijesti moglo štetiti Društvu, čije interese Uprava društva uvijek mora

-----strana šest -----

štititi i staviti ih ispred interesa dioničara, osobito što bi takvo otkrivanje podataka važno za poslovne odnose s financijskim institucijama, mogle doći u javnost, te bi ih mogli iskoristiti treći, kao i iz razloga što bi davanjem Obavijesti Uprava učinila kažnjivu radnju povrede dužnosti čuvanja tajne." -----

U odnosu na pitanje pod brojem 4. odgovor je NE. -----

U odnosu na pitanje pod brojem 5. odgovor je NE. -----

U odnosu na nova pitanja Hrvoja Markovića navedena pod točkom 6. i 7. njegovog zahtjeva koji je predan neposredno predsjedniku glavne skupštine predsjednik uprave Krešimir Bubalo odgovara u odnosu na točku 6. da je predloženo zadržavanje čitavog iznosa dobiti obzirom da su kamate više a očekuje se i porast kamata te smatra da zaduživanje nije opcija. -----

U odnosu na pitanje pod točkom 7. članica uprave Renata Duka odgovara da odgoda dostave zapisnika sa prošle skupštine Trgovačkom sudu za više od dva tjedana nakon održavanja glavne skupštine nema nikakav razlog. -----

Odvjetnik Damir Delišimunović punomoćnik DICENTRA d.o.o. smatra da nisu do kraja obaviješteni u skladu sa postavljenim zahtjevom od 14.4.2022. godine. -----

Hrvoje Marković u svoje ime i ime Udruge malih dioničara "PEVEX d.d." još jednom moli da uprava navede razlog za uskratu obavijesti. ----

Na njegovo pitanje odgovara Bruno Rajsman navodeći da se na poziciji danjih jamstava nalaze zadužnice po ugovorima o danima kreditima i okvirima. -----

Punomoćnik DICENTRA d.o.o. protivi se glasovanju po točki 3. Dioničar Jurica Lovrinčević pridružuje se protivljenju. Dominik Lice punomoćnik HPB d.d./HBBS-8/ također se protivi glasovanju. -----

Dioničar Krešimir Markulin pridružuje se zahtjevu i pita jesu li financijski izvještaji koje su dobili ispravan. -----

Nakon navedenog Vedrana Stipić iz BDO Croatia d.o.o. odgovara da izvješća nemaju proturječnosti te da nema potrebe za izmjenom izvješća. -----

Za riječ se javlja dioničar Krešimir Markulin koji pita: znači li to da je izvješće točno? -----

Predsjednik uprave Krešimir Bubalo naglašava da su svi podaci točno izraženi, a da je jamstva potpisao prijašnji predsjednik uprave Jurica Lovrinčević. -----

Na navedeno odgovara Jurica Lovrinčević navodeći da nije točno da je on potpisao jamstva. -----

Dioničar Krešimir Markulin ponovno inzistira na pitanju jesu li točni podaci u izvještaju BDO Croatia d.o.o. -----

Dioničar Dražen Hrkač pridružuje se mišljenju DICENTRA d.o.o. i smatra da je Nadzorni odbor trebao biti obaviješten o promjeni u podacima koju je iskazala revizija BDO Croatia d.o.o. -----

Dioničar Hrvoje Marković javlja se za riječ i protivi se odlukama uprave o prihvaćanju financijskih izvješća u svoje ime i u ime Udruge malih dioničara "Pevex d.d.". -----

Ivan Kapor punomoćnik Tomislava Hrkača pridružuje se prijedlogu DICENTRA d.o.o. te se istom prijedlogu pridružuju dioničari Lana Hrkač, Ljiljana Hrkač te Ivan Medi koji daje podršku dioničaru Hrvoju Markoviću i pridružuje se zahtjevima za odgodom skupštine. -----

Zakonski zastupnik BOSMATTOM d.o.o. Mate Bosnić smatra da su neki dioničari zapostavljeni u poslovanju s društvom u odnosu na druge i

-----strana sedam-----

predlaže reviziju. Predsjednik skupštine upozorava ga da navedeno nije predmet dnevnog reda.

Janko Gabrić punomoćnik HPB d.d./HPBS-6/ pridružuje se prijedlozima za odgodu današnje skupštine. Hrvoje Marković u svoje ime te u ime Udruge malih dioničara "PEVEX d.d.", Jurice Granića, Tanje Bošković, Ante Boškovića i Mile Balenovića pridružuje se prijedlogu DICENTRA d.o.o. Dioničari Borna Čujić, Jure Borovac pridružuju se prijedlogu DICENTRA d.o.o.

Za riječ se javlja dioničar Jurica Lovrinčević i izjavljuje da je strašno što je izjavio predsjednik uprave Krešimir Bubalo i da je lažno optužen da je potpisao sva jamstva kao predsjednik uprave PEVEX d.d. Nadalje navodi da jamstva nije potpisao on i pita tko je potpisao jamstva.

Nakon toga javlja se za riječ Damir Dadasović punomoćnik MICROLINE d.o.o. i traži pojašnjenja koliko je ukupno danih jamstava.

Odgovor dobiva od Vedrane Stipić iz BDO CROATIA d.o.o. koja navodi da je broj ukupno danih jamstava 521.679 tisuća kuna.

Ivan Kapor punomoćnik dioničara Tomislava Hrkača traži pojašnjenje u pogledu izdanih jamstava u ime PEVEX d.d. i u ime treće osobe i traži točan podatak za koga su dana jamstva.

Predsjednik skupštine navodi da je isto pitanje već postavljeno.

Predsjednik skupštine navodi da se u skladu sa zakonom i odredbom članka 19. stavak 2. Poslovnika o radu Glavne skupštine, o izvješćima ne provodi glasovanje, utvrđuje da je Glavna skupština primila na znanje godišnja financijska izvješća društva s izvješćem neovisnog revizora za 2021. godinu te konsolidirana financijska izvješća društva s izvješćem neovisnog revizora za 2021. godinu, konsolidirano godišnje izvješće uprave za 2021. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2021. godini. Te zaključuje točku 3. dnevnoga reda.

Ad 4.-----

Predsjednik skupštine otvara točku 4 dnevnog reda: Odluka o rasporedu i upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. godini, te navodi da se u sastavu odluke o sazivu nalazi prijedlog odluke o rasporedu i upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. godini kao prijedlog uprave, kao i protuprijedlog dioničara Hrvoja Markovića, Ivana Mediја i Dražena Hrkača.

Nadalje navodi budući da je o ostvarenoj dobiti i ukupnim rezultatima bilo riječi u uvodnom izlaganju uvodno izlaganje u odnosu na ovu točku dnevnog reda nije potrebno.

Raspravu u povodu ove točke dnevnoga reda, temeljem odredbe članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, otvorit ću zajedno s raspravom o točkama 5. i 6. dnevnoga reda.

Ad 5.-----

Otvara se točka 5. dnevnoga reda: Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

Predsjednik skupštine navodi da se u sastavu Odluke o sazivu nalazi prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, da se članovima uprave dade razrješnica za vođenje poslova društva u prethodnoj poslovnoj godini. U skladu s rečenim uz točku 4. dnevnoga reda, raspravu o ovoj točki dnevnoga reda otvorit ću zajedno s raspravom o točki 6. dnevnoga reda. Nakon čega predsjednik skupštine prelazi na točku 6. dnevnoga reda.

Ad 6.-----

-----strana osam-----

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora. -----
Predsjednik skupštine navodi da se u sastavu odluke o sazivu nalazi prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, da Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda donese odluku kojom se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za nadzor vođenja poslova društva u prethodnoj poslovnoj godini. -----

Otvora se rasprava o točkama 4. - odluka o upotrebi dobiti, 5. - davanje razrješnice članovima Uprave dioničkog društva i 6. - davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora. -----
Javlja se za riječ dioničar Dražen Hrkač i postavlja pitanje nadzornom odboru da li je primijećeno da brojevi podaci u izvješću su različiti i dali se o tome raspravljalo. -----
Na pitanje odgovara Kristina Prokš predsjednica Nadzornog odbora koja navodi da je tema danih jamstava bila tema na Nadzornom odboru i da je dobiven odgovor uprave te da ne vidi ništa sporno. -----
Javlja se za riječ član Nadzornog odbora Nenad Bračun i navodi da je na sjednici Nadzornog odbora zatražio specifikaciju i da ista nije dobivena. Nakon toga Kristina Prokš odgovara da je pitanje bilo razgovor o jamstvima na što je ona odgovorila, a da se pitanje nije odnosilo na specifikaciju jamstava. -----
Dioničar Dražen Hrkač se javlja za riječ i primjećuje da postoji sukob unutra Nadzornog odbora. -----

Odvjetnik Damir Delišimunović punomoćnik DICENTRA d.o.o. traži da se konstatira da nisu dobili odgovor na pitanje od 14.4.2022. te zahtjeva da se odgodi raspravljane po točkama 3,4 i 5. -----
Predsjednik skupštine iznosi da je isto pitanje već bilo postavljeno. Dioničar Jurica Lovrinčević pridružuje se prijedlogu Dicentra d.o.o. i smatra da se ne može davati razrješnica i odlučivati o navedenim točkama i traži da se ne glasuje dok se ne dobije cjelovito izvješće. Istom prijedlogu pridružuju se dioničari: Krešimir Markulin, Dražen Hrkač, Ljiljana Hrkač, Lana Hrkač, Ivan Medi, Dominik Lice za HPB d.d. /HPBS-8/, Ivan Kapor punomoćnik Tomislava Hrkača, Janko Gabrić punomoćnik HPB d.d. /HPBS-6/ i Hrvoje Marković osobno i kao punomoćnik Udruge malih dioničara "Pevex d.d.". -----

Prelazi se na glasovanje po točki 4. dnevnog reda: Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. -----
Predsjednik skupštine navodi da se prvo glasuje o protuprijedlogu Hrvoja Markovića, Ivana Medija i Dražena Hrkača. -----
Ukupno glasuje 10.586 glasova. -----
Za prijedlog je dano 3.565 glasova. -----
Protiv prijedloga je dano 7.021 glas. -----
Nevažećih glasova nije bilo. -----
Predsjednik skupštine utvrđuje da nije donesena odluka u skladu sa prijedlogom Hrvoja Markovića, Ivana Medija i Dražena Hrkača. -----

Prelazi se na glasovanje po prijedlogu uprave. -----
Ukupno glasuje 10.586 glasova. -----
Za prijedlog je dano 7.020 glasova. -----
Protiv prijedloga je dano 3.566 glasova. -----
Nevažećih glasova nije bilo. -----
Predsjednik skupštine zaključuje da je Glavna skupština donijela odluku u skladu sa prijedlogom Uprave. -----

-----strana devet -----
Prelazi se na glasovanje po točki 5. dnevnog reda: Odluka o davanju razrješnice članovima uprave društva. -----
Ukupno glasuje 9.400 glasova. -----
Za prijedlog je dano 7.046 glasa. -----
Protiv prijedloga je dano 2.354 glasa. -----
Nevažećih glasova nije bilo. -----
Predsjednik skupštine utvrđuje da je donesena odluka o davanju razrješnice članovima uprave društva. -----

Prelazi se na glasovanje po točki 6. dnevnog reda: davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora društva. -----
Ukupno glasuje 10.586 glasova. -----
Za prijedlog je dano 7.068 glasova. -----
Protiv prijedloga je dano 3.518 glasova. -----
Nevažećih glasova nije bilo. -----
Predsjednik skupštine utvrđuje da je donesena odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva. -----

Prelazi se na točku 7. dnevnog reda: odluka o izboru revizora društva za poslovnu 2022. godinu. -----
Predsjednik skupštine navodi da je prijedlog odluke naveden u pozivu za glavnu skupštinu. -----
Za riječ se javlja Hrvoje Marković osobno i kao punomoćnik Udruge mali dioničara "Pevex d.d." te izjavljuje protivljenje odlukama donesenim na glavnoj skupštini o upotrebi dobiti društva, o davanju razrješnice članovima uprave i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora također zahtjeva da u zapisnik uđe da mu nije dozvoljeno izricanje ovog prigovora. -----
Odvjetnik Damir Delišimunović punomoćnik Dicentra d.o.o. protivi se donošenju odluka po točkama 4, 5 6, a pridružuju mu se Dražen Hrkač, Lana Hrkač, Ivan Medi, Dominik Lice za HPB d.d. /HPBS-8/, Ivan Kapor punomoćnik Tomislava Hrkača, Jure Borovac, Jurica Lovrinčević, Borna Čujić, Ljiljana Hrkač, Janko Gabrić za HPB d.d. /HPBS-6/ te Damir Dadasović punomoćnik Microline d.o.o. koji se protivi samo donošenju odluke pod točkom 4 i to u odnosu na prijedlog i protuprijedlog. -----
Nadalje se protive donošenju odluke pod točkama 4, 5 i 6 dnevnog reda Krešimir Markulin i Dragutin Ivanuš. -----

Predsjednik skupštine navodi da se dalje nastavlja sa radom skupštine i da se provodi glasovanje za izbor revizora društva za poslovnu 2022. godinu. -----
Smatra da u vezi s ovom točkom dnevnog reda nije potrebno uvodno izlaganje. -----
Ukupno glasuje 10.586 glasova. -----
Za prijedlog je dano 7.027 glasova. -----
Protiv prijedloga je dano 3.559 glasova. -----
Nevažećih glasova nije bilo. -----
Predsjednik skupštine utvrđuje da je donesena odluka o izboru revizora društva za poslovnu 2022. godinu kako je predloženo od strane nadzornog odbora. -----
Nakon što je donesena odluka o izboru revizora društva za poslovnu 2022. godinu javljaju se dioničari koji se protive donesenoj odluci: Hrvoje Marković osobno i u ime Udruge malih dioničara "Pevex d.d.", Jurica Lovrinčević, Dražen Hrkač, Ljiljana Hrkča, Lana Hrkač,

-----strana deset-----

Dicentra d.o.o., Ivan Kapor u ime Tomislava Hrkača, Ivan Medi, Krešimir Markulin, Borna Čujić, Jure Borovac. -----
Predsjednik skupštine zaključuje točku 7. dnevnog reda i utvrđuje da
Skupština je završila s radom u 14 sati 36 minuta. -----

U Sesvetama, 10.05.2022. godine
(desetog svibnja dvijetisućedvadesetdruge)

M.P.

Javni bilježnik
Zinka Batušić Šlogar, v.r.

Utvrđuje se da je javnobilježnička pristojba plaćena u iznosu od 2.000,00 kuna po tar. br.3 u vezi tbr.10 ZJP.-----
Utvrđuje se da je javnobilježnička nagrada plaćena u iznosu od 2.480,00 kuna po čl.25 PPJT i po čl. 38 st.1 PPJT sve uvećano za PDV.-----
Izdan je jedan otpravak ovog zapisnika za potrebe društva.-----

Privitak:-----

- odluka o sazivanju Glavne skupštine
- poziv dioničarima
- odluka o imenovanju predsjednika Glavne skupštine
- odluka o izboru javnog bilježnika za vođenje zapisnika o radu Glavne skupštine
- zahtjev za dopunu dnevnog reda glavne skupštine zakazane za 10.5.2022.
- odluka o objavi zahtjeva za dopunu dnevnog reda
- protuprijedlog na prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. godini
- lista prisutnih dioničara,
- odluke koje je donijela Glavna skupština Pevex d.d.
- Godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. i Izvješće neovisnog revizora za 2021.
- Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2021. i Izvješće neovisnog revizora za 2021.
- Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021.
- Konsolidirano godišnje izvješće Uprave za 2021.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK ZINKA BATUŠIĆ-SLOGAR iz Sesveta, V. Ruždjaka 8

potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedila s izvornikom
koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno
podudaran s izvornikom

OVAJ OTPRAVAK U PRAVNOM PROMETU U CIJELOSTI
ZAMJENJUJE IZVORNIK

Ovo je prvi otpравак sastavljen za Trgovački sud u Zagrebu

Javnobilježnička pristojba po tar.br./ZJP u iznosu od / kn
Naplaćena i poništena na primjerku isprave koji ostaje za arhivu.
Oslobođeno plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju čl.4
ZJP

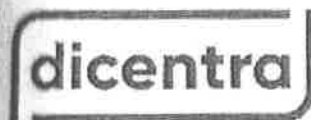
Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od / kn.

Broj: OU-86/2022

U Sesvetama 10.05.2022. godine

Javni bilježnik
Zinka Batušić-Slogar





PEVEX d.d.

2 SESVETE, Savska cesta 84

DICENTRA d.o.o.
Frotteova 7,
10020 Zagreb
e: info@dicentra.hr
www.dicentra.hr

14.4.2022

Pevex maloprodaja neprehrambene robe d.d.

Savska cesta 84

10 360 Sesvete (Grad Zagreb)

n/r gospodin Krešimir Bubalo, predsjednik uprave, Uprava društva

U Zagrebu 14. travnja 2022.

Predmet:

Zahtjev za obavještenje o poslovima društva PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo (OIB 73660371074) sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, a vezano uz glavnu skupštinu društva Pevex d.d. koja je zakazana za 10. svibnja 2022. s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84

Poštovani,

kao zakonski zastupnik trgovačkog društva Dicentra d.o.o. za trgovinu i usluge, a koje društvo raspolaže s 14,40% udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Pevex maloprodaja neprehrambene robe d.d. odnosno s 1.901 dionicom potonjeg društva te kao takvo raspolaže udjelom višim od dvadesetog dijela (5%) temeljnog kapitala društva Pevex d.d., temeljem članka 287. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano uz članke 277, 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, dalje u tekstu samo Zakon o trgovačkim društvima) ovim putem dostavljam ovaj zahtjev za

**DAVANJA OBAVJEŠTENJA O POSLOVIMA DRUŠTVA
s rokom davanja obavijesti do održavanja rasprave po točki 2. dnevnog
reda**

Glavne skupštine trgovačkog društva PEVEX dioničko društvo

Sazvane za 10. svibnja 2022. s početkom u 12 sati u sjedištu društva Pevex dioničko društvo (Savska cesta 84) u Sesvetama (Grad Zagreb), za koju je poziv dioničarima objavljen 30. ožujka 2022. na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici društva: www.pevex.hr koji glasi:

OIB: 79709472695 | MATIČNI BROJ: 0862142 | PDV BROJ: HR79709472695
PBZ IBAN: HR04 2340 0091 1001 6222 6 | ERSTE IBAN: HR87 2402 0061 1008 4215 0 | HPB IBAN: HR84 2390 0011 1010 4642 6

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 030014893.
Temeljni kapital u iznosu 1.421.200,00 kn plaćen u cijelosti
PREDSJEDNIK UPRAVE Jurica Lovrinčević | ČLAN UPRAVE Nenad Bračun

N.B.

Poziva se Uprava društva, Predsjednik uprave i svaki član uprave posebno te svi zajedno na davanje slijedećih obavještenja o poslovima društva:

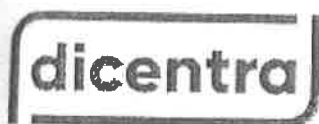
1. Traži se da se ovom članu skupštine društva, dioničaru dostavi specifikacija izdanih garancija društva Pe vex d.d. do zaključno počevši od 1.1.2020. do 31.12.2021. Isto tako traži se od uprave obavijest o tome kada, kome i temeljem koje pravne osnove su izdane garancija za plaćanje, za čiji račun i u čiju korist te u kojem iznosu, a nakon 1.1.2020. do 31.12.2021. odnosno do danas kao traženu Specifikaciju izdanih garancija društva Pe vex d.d. do zaključno sa 31.12.2021.
2. Traži se da se uprava izjasni vodi li sukladno čl. 15.st. 2. Zakona o računovodstvu popis obveza te da dostavi predmetni popis, bilo kao glavnu i/ili pomoćnu knjigu ovom dioničaru.
3. Traženo izvješće uprave treba biti predano ovom dioničaru u pisanom obliku najkasnije do održavanja rasprave po točki 2. dnevnog reda na glavnoj skupštini sazvanoj za 10. svibnja 2022. s početkom u 12 sati u sjedištu društva Pe vex dioničko društvo (Savska cesta 84) u Sesvetama (Grad Zagreb), za koju je poziv dioničarima objavljen 30. ožujka 2022. na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici društva: www.pevex.hr.
4. Temeljem čl. 287. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima u slučaju da uprava uskrati davanje traženih obavijesti traži se da se ovo pitanje kao i (upravin) razlog zbog kojeg je uskraćen odgovor navede u zapisniku o radu Glavne skupštine.

Obrazloženje

A./ Sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima Uprava, odnosno izvršni direktori moraju najkasnije na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

B/ Na dnevnom redu uvrštene se slijedeće specificirane točke:

2. a) razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. s Izvješćem revizora i Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2021. s Izvješćem revizora, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. i Konsolidirano godišnje izvješće Uprave za 2021.,



2.b) izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2021.

C/ Temeljem podataka kojima dioničari raspolažu nije moguće prosuđivati o navedenoj točki dnevnog reda ali niti o kasnijim točkama dnevnog reda.

Naime, ovaj dioničar zatražio je putem člana Nadzornog odbora da pribavi navedenu Specifikaciju od uprave društva, međutim predsjednica Nadzornog odbora nije dopustila glasanje o tom prijedlogu niti na sjednici održanoj 28. ožujka 2022. Niti nakon ponovljenog pismenog zahtjeva 29. ožujka 2022.

D/ Međutim, iz stavke 34. (VANBILANČNE EVIDENCIJE) **Godišnjih** financijskih izvještaja i izvješća neovisnog revizora za 2021. proizlazi da je na dan 31.12.2021. društvo dalo instrumenata osiguranja u vrijednosti 919.403.000 HRK, dok je stanje tih i takvih garancija na dan 31.12.202. bilo 536.561.000 HRK. Očito je da je došlo do povećanja izdanih garancija za iznos od 382.842.000 HRK. Nikakvo obrazloženje za ovo povećanje u navedenoj stavki nije dano.

Nadalje, u stavki 37. **Godišnjih** financijskih izvještaja i izvješća neovisnog revizora za 2021. (SPOROV I POTENCIJALNE OBVEZE) ponovno se navode potencijalne obveze po izdanim garancijama time da se u tablici navode samo dane garancije i jamstva (izdane zadužnice i bankovne garancije) u iznosu 521.679.000 u 2021. godini, a u 2020. taj iznos je bio 536.615.000,00 HRK. Dakle, u ovoj tablici prikazan je drugačiji iznos nego li u garanciji u stavki 34. Isto tako nije jasno iz ovog izvješća koliki iznos je uopće rezerviran za sudske sporove jer je dana tablica koja se odnosi na izdane garancije koja je drugačija od one navedene u točki 34. i uopće ne specificira iznose rezervacija za sudske sporove.

E/ Nadalje, iz točke 33. VANBILANČNE EVIDENCIJE) **Konsolidiranih** godišnjih financijskih izvještaja i izvješća neovisnog revizora za 2021. također proizlazi da je na dan 31.12.2021. društvo dalo instrumenata osiguranja u vrijednosti 919.403.000 HRK, dok je stanje tih i takvih garancija na dan 31.12.202. bilo 536.561.000 HRK. Očito je da je došlo do povećanja izdanih garancija za iznos od 382.842.000 HRK. Nikakvo obrazloženje za ovo povećanje u navedenoj stavki nije dano.

Međutim, u stavki 35. **Konsolidiranih** godišnjih financijskih izvještaja i izvješća neovisnog revizora za 2021. (SPOROV I POTENCIJALNE OBVEZE) ponovno se navode potencijalne obveze po izdanim garancijama time da se u tablici navode samo dane garancije i jamstva (izdane zadužnice i bankovne garancije) u iznosu od 919.403.000 u 2021. godini, a u 2020. taj iznos je je bio 536.615.000 HRK. Dakle, u ovoj tablici prikazan je drugačiji iznos nego li je to u točki 37. **Godišnjih** financijskih izvještaja i izvješća neovisnog revizora za 2021. (SPOROV I POTENCIJALNE OBVEZE). Nije jasno zašto je došlo do navedenog razlikovanja.

N.B.

F/ Konsolidirano godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2021. godinu na str. 6. Navode samo vanbilančnu evidenciju u iznosu od 927.338.000 na dan 31.12.2021., time da je na dan 31.12.2020. ista iznosila 536.615.000. Identične podatke sadrži i Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2021. godinu na str. 6. Iz navedenog nejasna se ukazuju razlikovanja u podacima iz Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i izvješća neovisnog revizora za 2021. i Godišnjih financijskih izvještaja i izvješća neovisnog revizora za 2021. Jasno je da dok se antinomija ne otkloni da nije moguće raspravljati o navedenim dokumentima.

G/ Međutim, niti Konsolidirano godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2021 i Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2021. ne sadrže nikakvo obrazloženje izdanih instrumenta osiguranja niti obrazloženja zašto je njihov iznos narastao na 919.403.000 HRK. Ističe se da je njihov porast u odnosu na prošlu godinu nominalno za čak 382.842.000 HRK, te da je ukupna zaduženost društva na taj način dosegla iznos nekoliko puta veći od neto zarade Društva. Nužno je napomenuti da se na taj način izravno smanjuje vrijednost društva, odnosno smanjuje se vrijednost dionice. Naime, povećanjem izdavanjem garancija povećavaju se i dugovanja ili potencijalna dugovanja društva i time se smanjuje njegova vrijednost jer se vrijednost društva proporcionalno smanjuje visini zaduženosti.

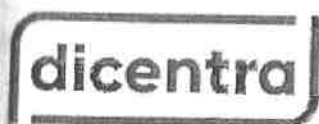
H/ Činjenica je da instrumente osiguranja izdaje uprava društva sukladno pravilima o svojem djelovanju. Jednako tako od 2019. godine do 31.12.2021. jamstva, a time i zaduženje se povećalo za iznos od 611.200.000 HRK te je za taj iznos i smanjena vrijednost društva kao i za slučaj javnog objavljivanja tog podatka i njegov kreditni rejting i poslovna pozicija.

I/ Činjenica je da nije poznat razlog zbog kojeg je došlo do tako velikog izdavanja garancija i zašto uprava nije niti na bilo koji način učinila jasnim i obrazložila te kako Nadzorni odbor nije zatražio od uprave specifikaciju izdanih jamstava, to je nužno, a radi uopće mogućnosti raspravljanja i prosudbu o financijskim izvješćima kao i ostalim točkama dnevnog reda dobiti točne podatke od uprave društva koja i kakva jamstva ili garancije su dana tokom 2020. i 2021. godine.

Dakle, ističe se da je nužno za prosudbu pitanja na dnevnom redu da uprava pruži dioničarima navedene podatke te se ističe kako je za razmatranje istih potrebno ustanoviti stvarnu kreditnu sposobnost odnosno zaduženost društva kao i potencijalnih drugih društava za koja su eventualno dana jamstva, njihove zakonske zastupnike te pravne osnove temeljem kojih su dana sredstva osiguranja u visini od 919.403.000,00 HRK.

Naime s obzirom na visoku razinu izdanih osiguranja plaćanja (zaduženja) postoji opravdana bojazan da u slučaju angažiranja sredstava osiguranja ta činjenica dovede do insolventnosti društva i do pitanja upitne likvidnosti i normalnog poslovanja Društva.

N.B.



Stoga se svakako predlaže da se prije samog razmatranja godišnjih financijskih izvješća utvrde ranije spomenute činjenice, a koje se odnose na samu visinu zaduženosti društva, sredstava osiguranja koja su dana i kreditnu sposobnost društva.

J) Dakle, nužno je da uprava koja je provela izdavanje predmetnih garancija (zaduženja), izvijesti dioničare o tome kada, kome i temeljem koje pravne osnove su izdane garancija za plaćanje, za čiji račun i u čiju korist te u kojem iznosu, a nakon 1.1.2020. do 31.12.2021. odnosno do danas kao traženu Specifikaciju izdanih garancija društva Pevex d.d. do zaključno sa 31.12.2021.

Naime, postoji opravdana sumnja kako je ovolika razina povećanja zaduženosti odnosno izdanih jamstava učinjena za korist trećih osoba kao dužnika, a ne za potrebe poslovanja društva, te kako se na taj način pogodovalo tim društvima ili osobama bez pravne osnove i poslovnog razloga, a na štetu društva Pevex d.d. smanjenjem njegove tržišne vrijednosti odnosno smanjenju tržišne vrijednosti dionica, te izlaganje društva riziku nesolventnosti, a za kakve postupke, ukoliko bi postojali bi odgovornost snosila osobno uprava društva pojedinačno i u cjelini, a također i posebno vezano uz čl. 273 ZTD-a.

Ž/ Posebno se navodi da je sukladno čl. 15.st. 2. Zakona o računovodstvu poduzetnik dužan tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stvarnim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje. Sukladno navedenom društvo mora voditi navedenu evidenciju obveza u poslovnim knjigama i takva evidencija mora već postojati. Tim više je jednostavnije dostaviti tražene podatke.

 (5)
d.o.o.
Zagreb

Dicentra d.o.o. za trgovinu i usluge
zakonski zastupnik
Nenad Bračun, član uprave

Hrvoje Marković, Palmotićeve 34, 10000 Zagreb
Ivan Medi, Garište 1, 20000 Dubrovnik
Dražan Hrkač, Sućova 7, 10000 Zagreb

Zagreb, 6. travnja 2022.

PEVEX d.d.
UPRAVA
Sesvete (Grad Zagreb)
Savska cesta 84

PREDMET: PROTUPRIJEDLOG DIONIČARA

Na temelju članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari Hrvoje Marković, Ivan Medi i Dražen Hrkač, kao podnositelji, Glavnoj skupštini društva PEVEX d.d. (dalje: Društvo) koja će se održati dana 10. svibnja 2022. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, na 3. točku Dnevnog reda: **Odluka o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2021.**, objavljenog na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva daju sljedeći

PROTUPRIJEDLOG

1. Utvrđuje se da je Društvo poslovanjem u 2021. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 287.948.760,52 kn (dvije stotine osamdeset sedam milijuna devet stotina četrdeset osam tisuća sedam stotina šezdeset kuna i pedeset dvije lipe).
2. U skladu s odredbama članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se za:
 - a. isplatu dividende u iznosu od 143.890.900,00 kn, što iznosi 10.900,00 kn po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji
 - b. Zadržanu dobit u iznosu od 144.057.860,52 kn i obračunatom iznosu dividende na vlastite dionice koje Društvo ima na dan stjecanja tražbine isplate dividende.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE PROTUPRIJEDLOGA:

Ovim protuprijedlogom podnositelji predlažu Glavnoj skupštini Društva izmjenu predložene odluke Uprave i Nadzornog odbora na način da se 50% dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. godini rasporedi za isplatu dividende dioničarima.

Na glavnoj skupštini Društva koja se održala 2021. godini, predsjednik uprave Krešimir Bubalo ustvrdio je da je 50% idealan i realan omjer isplate dobiti za dividendu. S obzirom na poboljšanje financijskog položaja Društva te uzimajući u obzir razinu kapitalnih ulaganja, smatramo da ne postoji razlog da Društvo ne isplati barem 50% ostvarene dobiti dioničarima kao dividendu i ove godine.

U Zagrebu, 6. travnja 2022.

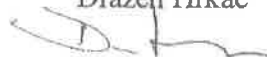
Hrvoje Marković



Ivan Medi



Dražan Hrkač



cijskih
dene
Hrvoje Marković
Palmotićeve 34
10000 Zagreb
OIB: 32278420985

Zagreb, 10. svibnja 2022.

PEVEX d.d.
UPRAVA
Sesvete (Grad Zagreb)
Savska cesta 84

PREDMET: ZAHTJEV ZA OBAVJEŠTENJA

Na temelju čl. 287. Zakona o trgovačkim društvima, molim Upravu društva PEVEX d.d., Sesvete, Savska cesta 84 („Društvo“) da na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati 10. svibnja 2022. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84 daje sljedeća obavještenja o poslovima Društva:

1. Zbog čega je iznos potencijalnih obveza po izdanim garancijama za 2021. koji je naveden u bilješci 37. uz godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje Društva za 2021. godinu različit od iznosa instrumenata osiguranja na dan 31.12.2021. koji je naveden u bilješci 34. uz iste izvještaje?
2. Zbog čega su iznosi „imovina s pravom korištenja“ i „dugoročne obveze za najam“ na dan 31.12.2020. u konsolidiranom izvještaju o financijskom položaju za 2021. godinu umanjeni za iznos od 42.469 tisuća kuna u odnosu na iznose istih stavki koji su navedeni u konsolidiranom izvještaju o financijskom položaju za 2020. godinu, i zbog čega nije sastavljena bilješka o tom prepravku?
3. Navedite nazive ili imena pet osoba za čije je obveze Društvo imalo izdane garancije, jamstva ili druge instrumente osiguranja u najvećoj vrijednosti ili novčanom iznosu na dan 31.12.2021. godine.
 - a. Za svaku osobu iz pitanja 3., navedite novčani iznos ili vrijednost obveze koju je Društvo osiguralo izdavanjem garancija, jamstva ili drugih instrumenata osiguranja.
 - b. Prema kojim je vjerovnicima Društvo osiguralo obveze osoba iz pitanja 3.?
 - c. Zašto je Društvo osiguralo obveze osoba iz pitanja 3.?
4. Je li Društvo na dan 31.12.2021. godine imalo izdane garancije, jamstva ili druge instrumente osiguranja za obveze nekog od članova nadzornog odbora Društva, gospodina Pavla Vujnovca ili društva koje je ovisno ili povezano s nekim od prethodno navedenih osoba?
 - a. Za svaku osobu iz pitanja 4., navedite novčani iznos ili vrijednost obveze koju je Društvo osiguralo izdavanjem garancija, jamstva ili drugih instrumenata osiguranja.
 - b. Prema kojim je vjerovnicima Društvo osiguralo obveze osoba iz pitanja 4.?
 - c. Zašto je Društvo osiguralo obveze osoba iz pitanja 4.?

5. Je li Društvo tijekom 2021. preuzelo obvezu zadržavanja određenih financijskih omjera i pokazatelja?

a. Ako jest, koje su to obveze?

b. Ako jest, na čije je traženje i zbog kojih je razloga Društvo preuzelo navedene obveze?

6. Zašto uprava predlaže zadržavanje čitavog iznosa dobiti, umjesto da koristi mogućnost zaduživanja kod banaka u okolnostima niskih kamatnih stopa, negativnog EURIBOR-a i bonitetnog certifikata AAA kojim se Društvo hvali?

7. Zašto je uprava odgodila dostavu zapisnika Trgovačkom sudu u Zagrebu nakon održane glavne skupštine 27.5.2021. za više od dva tjedna?



Hrvoje Marković

Ilrvoje Marković
Palmotićeve 34
10000 Zagreb
OIB: 32278420985

Zagreb, 9. svibnja 2022.

PEVEX d.d.
UPRAVA
Sesvete (Grad Zagreb)
Savska cesta 84

PREDMET: ZAHTJEV ZA OBAVJEŠTENJA

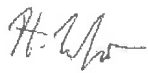
Na temelju čl. 287. Zakona o trgovačkim društvima, molim Upravu društva PEVEX d.d., Sesvete, Savska cesta 84 („Društvo“) da na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati 10. svibnja 2022. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84 dađe obavještenja o sljedećim poslovima Društva:

1. Zbog čega je iznos potencijalnih obveza po izdanim garancijama za 2021. koji je naveden u bilješci 37. uz godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje Društva za 2021. godinu različit od iznosa instrumenata osiguranja na dan 31.12.2021. koji je naveden u bilješci 34. uz iste izvještaje?
2. Zbog čega su iznosi „imovina s pravom korištenja“ i „dugoročne obveze za najam“ na dan 31.12.2020. u konsolidiranom izvještaju o financijskom položaju za 2021. godinu umanjeni za iznos od 42.469 tisuća kuna u odnosu na iznose istih stavki koji su navedeni u konsolidiranom izvještaju o financijskom položaju za 2020. godinu, i zbog čega nije sastavljena bilješka o tom prepravku?
3. Navedite nazive ili imena pet osoba za čije je obveze Društvo imalo izdane garancije, jamstva ili druge instrumente osiguranja u najvećoj vrijednosti ili novčanom iznosu na dan 31.12.2021. godine.
 - a. Za svaku osobu iz pitanja 3., navedite novčani iznos ili vrijednost obveze koju je Društvo osiguralo izdavanjem garancija, jamstva ili drugih instrumenata osiguranja.
 - b. Prema kojim je vjerovnicima Društvo osiguralo obveze osoba iz pitanja 3.?
 - c. Zašto je Društvo osiguralo obveze osoba iz pitanja 3.?
4. Je li Društvo na dan 31.12.2021. godine imalo izdane garancije, jamstva ili druge instrumente osiguranja za obveze nekog od članova nadzornog odbora Društva, gospodina Pavla Vujnovca ili društva koje je ovisno ili povezano s nekim od prethodno navedenih osoba?
 - a. Za svaku osobu iz pitanja 4., navedite novčani iznos ili vrijednost obveze koju je Društvo osiguralo izdavanjem garancija, jamstva ili drugih instrumenata osiguranja.
 - b. Prema kojim je vjerovnicima Društvo osiguralo obveze osoba iz pitanja 4.?
 - c. Zašto je Društvo osiguralo obveze osoba iz pitanja 4.?

5. Je li Društvo tijekom 2021. preuzelo obvezu zadržavanja određenih financijskih omjera i pokazatelja?

a. Ako jest, koje su to obveze?

b. Ako jest, na čije je traženje i zbog kojih je razloga Društvo preuzelo navedene obveze?



Hrvoje Marković