



Puljanka d.d.
Anticova 5, 51000 Pula, ul. 102, 108
Uprava društva • Tel.: 052 665 510 • Fax: 052 665 533

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24 b
10000 ZAGREB

HANFA-Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA-Hrvatska izvještajna novinska agencija

U Puli, 12. ožujka 2018.

Predmet: Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima

Uprava Puljanka d.d. sa sjedištem u Puli, Anticova 5, OIB: 63315096047 (dalje u tekstu Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 12. ožujka 2018. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 23. travnja 2018. godine u Puli, Carrarina 5, dvorani Hrvatske gospodarske komore, s početkom u 11:30 sati, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka.

Privitak kao u tekstu.

S poštovanjem,
Puljanka d.d.

PULJANKA
TRGOVAČKO DROŠTVO
POSREDOVAČKI
DIONIČKO DRUŠTVO



Puljanka d.d.
Anticova 5, 31000 Pula, tlp. 143 104
Uprava društva • Tel. 052 643 410 • Fax. 052 643 133

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, članka 18. Statuta društva Puljanka d.d. iz Pule, Anticova 5 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 12. ožujka 2018. godine, objavljuje se sazivanje i

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA PULJANKA d.d. NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva Puljanka d.d. iz Pule, Anticova 5, da će se GLAVNA SKUPŠTINA održati u 23. travnja 2018. godine u Carranna 5, dvorani Hrvatske gospodarske komore, s početkom u 11:30 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini i konsolidirano godišnje izvješće za 2016. godinu;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini
5. Predočenje revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu i revidiranih konsolidiranih godišnjih izvješća za 2016. godinu;
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2016. godini
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2016. godini
9. Imenovanje revizora Društva za 2017. godinu;
10. Izbor članova nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 2. Dnevnog reda:

Za predsjednika glavne skupštine imenuje se gospodin Veljo Šumberac iz Pule, Vidikovac 14.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 3. Dnevnog reda:



Pula banka d.d.

Antarska 5 51000 Pula • t. 01 263 394
Uprava društva • f. 01 662 640 330 • fax 01 245 111

Prihvaćaju se Izvješća Uprave Društva o stanju Društva u 2016. godini i konsolidirano izvješće za 2016. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 4. Dnevnog reda:

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 6. Dnevnog reda:

Dobit Društva ostvarena u 2016. godini u iznosu od 1.345.559,00 HRK (slovima milijuntristočetdesetpetpetstopedesetidevetiisućakuna) upotrijebiti će se za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 7. Dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2016. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 8. Dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2016. godini.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 9. Dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se ANTARES REVIZIJA d.o.o. za reviziju iz Zagreba, OIB. 52011850372

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 10. Dnevnog reda:

Odluka o izboru članova nadzornog odbora

Zbog isteka mandata članovima nadzornog odbora s danom 27. travnja 2018. godine, za članove nadzornog odbora na mandat od četiri godine biraju se:

1. Predrag Đorđević iz Zagreba, Ulica Vladimira Nazora 11, OIB: 88667158246
2. Krešimir Baranović iz Zagreba, Antuna Bauera 4, OIB: 66561261308
3. Ivan Ivanković, iz Zagreba, Remetinečka cesta 13, OIB: 77835838882
4. Jasmine Pasholli iz Zagreba, Ulica Vladimira Nazora 11, OIB: 31335489661

II Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora počinje 28. travnja 2018. godine.



Puljanka d.d.
Adrićeva 5, 33000 Pula, po 603, 194
Uprava društva • Tel: 0523441320 • Fax: 0523441333

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te korištenja pravom glasa, prava dioničara:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari PULJANKE d.d. koji imaju račun u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb i koji najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pisano prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini Uprave društva na adresi Pula, Dobričeva 7. Dioničari koji daju punomoć drugoj osobi ili ta opunomoćena osoba moraju punomoći dostaviti najkasnije do početka rada Glavne skupštine na mjestu održavanja Glavne skupštine, a prije toga na gore naznačenoj adresi. Punomoći moraju biti u formi javnobilježničke isprave, odnosno za pravne osobe ovjerenim potpisom zakonskog zastupnika. Punomoći se mogu dati i u prostorijama Društva uz prisustvo opunomoćitelja i punomoćnika uz ovjeru žigom Društva i potpisom ovlaštene osobe Društva. Punomoć vrijedi za Glavnu skupštinu za koju se odnosi.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbama Statuta, naredna Glavna skupština zakazuje se za 26.04.2018. godine, sa početkom u 11:30 sati na istom mjestu održavanja.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 1.055.558 dionica koje daju pravo glasa.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi. Uz novi predmet mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Protuprijedlozi dioničara, prijedlogu Uprave i/ili Nadzornog odbora, s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Upravnog odbora kao i prijedloga dioničara o imenovanju revizora, koji ne mora biti obrazložen, bit će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama i na internetskoj stranici Društva, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.

Dioničari mogu na zahtjev dobiti od Uprave na Glavnoj skupštini objašnjenje o poslovima Društva ako su potrebna za prosudbu pojedine točke dnevnog reda.

Dioničari mogu razgledati isprave koje služe kao predmet razmatranja i/ili podloga za donošenje odluka, dati prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, predati punomoći u prostorijama Društva u Puli, Dobričeva 7, od dana objave poziva u Narodnim novinama do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom od 9,00 do 11,00 sati.

Ovaj poziv na Glavnu skupštinu, dokumentacija koja se podastire Glavnoj skupštini i formular prijave - punomoći dostupni su i na *web stranici PULJANKE d.d. na adresi www.puljanka.hr.*



Puljanka d.d.

Antunova 5, 52100 Pula, 77 147, 104

Uprava društva • Tel: 021581120 • Fax: 021581111

Pula, 12. ožujka 2018.

PULJANKA d.d. Pula

»PULJANKA«
TRGOVAČKO UGOSTITELJSKO
I PROIZVOĐAČKO
DIONIČKO DRUŠTVO
PULA

Ivana Legin, predsjednik Uprave

»PULJANKA«
TRGOVAČKO UGOSTITELJSKO
I PROIZVOĐAČKO
DIONIČKO DRUŠTVO
PULA

Zoran Venci, član Uprave