



Istra d.d. trgovina na veliko i malo, export-import
Narodni trg 10, 52100 Pula, Hrvatska
tel.: +385 52 645 520
fax: +385 52 645 533
www.istra.hr; e-mail: istra@istra-trgovina.hr.

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, članka 22. Statuta društva ISTRA d.d. iz Pule, Narodni trg 10 (dalje: Društvo) i Odluke izvršnih direktora Društva o sazivanju Glavne skupštine od 12. studenog 2023. godine, objavljuje se sazivanje i

**P O Z I V
DIONIČARIMA DRUŠTVA ISTRA d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU**

Obavještavamo dioničare društva ISTRA d.d. iz Pule, Narodni trg 10, da će se GLAVNA SKUPŠTINA održati 27. prosinca 2023. godine na adresi Carrarina 5, Pula, u dvorani Hrvatske gospodarske komore, s početkom u 11:00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma;
2. Izvješće o stanju Društva u 2022. godini i godišnje izvješće za 2022. godinu;
3. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2022. g.;
4. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022.;
5. Donošenje odluke o korištenju dobiti u 2022. godini;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora za vođenje poslova Društva u 2022. godini;
7. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala;
8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta društva Istra d.d.;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2023. g.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Prihvaća se Izvješće Upravnog odbora o stanju Društva u 2022. godini i godišnje izvješće za 2022. godinu.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 3. Dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2022. godinu (dvijetisućedvadesetdruugu godinu) imenuje se Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, OIB: 52011850372

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 4. Dnevnog reda:

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2022. godinu.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 5. Dnevnog reda:



Istra d.d. trgovina na veliko i malo, export-import
Narodni trg 10, 52100 Pula, Hrvatska
tel.: +385 52 645 520
fax: +385 52 645 533
www.istra.hr; e.mail: istra@istra-trgovina.hr

Dobit Društva ostvarena u 2022. godini u iznosu od 6.734.363,00 HRK (slovima: šestmilijunasedamstotridesetčetiristisućetrstošezdesttrikune) preračunato u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 HRK) iznosi 893.803,57 EUR u cijelosti će se koristiti za pokrivanje gubitaka iz ranijih razdoblja.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 6. Dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Upravnog odbora i izvršnim i neizvršnim direktorima za vođenje poslova Društva u 2022. godini.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 7. Dnevnog reda:

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala

Temeljni kapital društva koji iznosi 110.466.000,00 HRK preračunato u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 HRK) iznosi 14.661.357,75 EUR te je podijeljen na 64.980 dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 1.700,00 HRK, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije iznosi 225,63 EUR.

Svih 64.980 redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.700,00 HRK, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije 225,63 EUR zamjenjuje se s 64.980 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura smanjuje se temeljni kapital s iznosa 14.661.357,00 EUR, za iznos od 0,75 EUR na iznos 14.661.357,00 EUR.

Iznos od 0,75 EUR za koji je smanjen temeljni kapital Društva koristit će se za pokriće prenesenih gubitaka.

Nakon zamjene dionica s nominalnog iznosa u dionice bez nominalnog iznosa, te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva iznosi 14.661.357,00 EUR i podijeljen je na 64.980 dionica bez nominalnog iznosa.

Svaka dionica Društva odnosi se na 1/14.661.357 temeljnog kapitala Društva.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva temeljem zakona i Statuta Društva ostaju ista, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Nakon upisa odluke u sudski registar provesti će se zamjena dionica u SKDD-u.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 8. Dnevnog reda:

Odluka o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Članak 9. Statuta mijenja se i glasi:

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 14.661.357,00 EUR (slovima: četmaestmilijunašestošezdesetjedantristopedestsedam eura).

Članak 2.

Članak 10. Statuta mijenja se i glasi:

Članak 10.

(1) Temeljni kapital Društva iz članka 9. ovog Statuta podijeljen je na 64.980 (šezdesetčetiritisućedevedestoosmadeset) redovnih dionica bez nominalne vrijednosti.

(2) Svaka dionica Društva odnosi se na 1/14.661.357 temeljnog kapitala društva.

Članak 3.

Ostale odredbe statuta ostaju nepromijenjene

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

Za revizora Društva za 2023. godinu (dvijetisućedvadesetdrugom godinu) imenuje se Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, OIB: 52011850372

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 ISTRE d.d. koji imaju račun u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb i koji najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine pismeno prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini izvršnim direktorima na adresu Pula, Dobricheva 7. Dioničari koji daju punomoć drugoj osobi i opunomoćena osoba moraju navedene punomoći dostaviti najkasnije do početka rada Glavne skupštine na mjestu održavanja Glavne skupštine, a prije toga na gore naznačenoj adresi. Punomoći moraju biti u pisanom obliku sa ovjerenim potpisom davatelja punomoći, dioničara 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 na koju se odnosi.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbama Statuta, naredna Glavna skupština zakazuje se za 30. prosinca 2023. godine, s početkom u 11:00 sati na istom mjestu održavanja.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 64.980 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



Istra d.d. trgovina na veliko i malo, export-import
Narodni trg 10, 52100 Pula, Hrvatska
tel.: +385 52 645 520
fax: +385 52 645 533
www.istra-trgovina.hr; e.mail: istra@istra-trgovina.hr

obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava se dan prispjeća zahtjeva društvu.

Protuprijedlozi dioničara, prijedlogu Upravnog odbora i/ili izvršnim direktorima, 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 (četrnaest) 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 izvršnih direktora 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 prostorima Društva u Puli, Dobricheva 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 ISTRE d.d. na adresi www.istra-trgovina.hr.

ISTRA d.d. Pula

Duško Koruga, glavni izvršni direktor

Zoran Vencel, izvršni direktor

