



Rovinj (ots) – Mirna d.d., Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim preradevinama iz Rovinja, G. Paliage 8, MB 03054080. OIB: 15761637292, temeljem Zakona o tržištu kapitala objavljuje Zapisnik sa Glavne skupštine dioničara, koji je također dostavljen Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor finacijskih usluga:

.....

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Davor Dušić
Rovinj 52 210
Ul./ Via Carera 20/II

-Prijepis-
Posl.br./Nr.:OU-685/09

U Rovinju, 22.prosinca 2009.

Ja, javni bilježnik DAVOR DUŠIĆ iz Rovinja, Carera br.20/II, po pozivu da potvrdim zaključke Glavne skupštine, prisustvovao sam dana 22.12.2009. (dvadesetdrugog prosinca dvijetisuće devete) godine, Redovitoj glavnoj skupštini društva MIRNA d.d. Rovinj, sa sjedištem u Rovinju, održane u Rovinju u sjedištu uprave društva u Rovinju, G.Paliaga 8, te sam sastavio slijedeći:

Z A P I S N I K

Početak: 13,10 sati.

Glavna Skupština je sazvana temeljem odluke Uprave društva od 11.11.2009. (jedanaestog studenog dvijetisućedevedete) godine po prijedlogu dioničara društva PLURIS d.d.

Poziv i dnevni red objavljeni su na oglasnoj ploči u središtu Društva i u Narodnim novinama br. 139/09. od 20. studenog 2009., ispravak datuma održavanja Skupštine u Narodnim novinama br. 140/09. od 25. studenog 2009. godine u dnevniku „GLAS ISTRE“ od 20. studenog 2009. g., preslike objava prilažu se zapisniku.

Objavljeni dnevni red Glavne Skupštine:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara.
2. Imenovanje predsjednika Skupštine.
3. Izvješće Uprave društva o stanju društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2008. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2008.
5. Izvješće revizora za 2008. godinu.
6. Usvajanje temeljnih financijskih izvještaja za 2008. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2008. godinu.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2008. godinu.
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2008. godinu.
10. Donošenje odluke o opozivu jednog člana (predsjednika) i imenovanju četiri nova člana Nadzornog odbora.
11. Donošenje odluka o izboru revizora za 2009. g. i utvrđivanje naknade za njegov rad.
12. Donošenje odluke o pokretanju postupka ukidanja uvrštenja vrijednosnih papira izdavatelja Mirne d.d., Rovinj s redovnog tržišta Zagrebačke burze d.d., Zagreb.

ad. 1 . dnevnog reda:

Skupštinu otvara gđa. Suzana Babić Tkalčević, član Nadzornog odbora društva. Utvrđuje se da skupštini nazočuju: za PLURIS d.d. jedini član uprave Josip Šeremet, za VALIDUS d.o.o. jedini član uprave Marina Bača, za NIKOMAT d.o.o. punomoćnik Suzana Babić Tkalčević, za WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. punomoćnik Dubravko Žganec, te dioničari Radovan Pavelić, Hamšija Cvolić, Vesna Rojnić i Samo Rogić, sa ukupno 362.689 (tristošezdesetdvijetisućešestoosamdesetdevet) glasova od ukupno 368.040 (tristošezdesetosamtisućačetdeset) glasova što predstavlja 99,55% (devedesetdevetzarez pedesetpetposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, te da Skupština može valjano odlučivati.-Popis dioničara prileži zapisniku.

ad. 2 . dnevnog reda:

Član NO Suzana Babić Tkalčević, predlaže sebe za predsjednicu Skupštine nakon čega stavlja prijedlog na glasanje.

Pristupa se glasovanju, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Član NO Suzana Babić Tkalčević utvrđuje da je predložena odluka prihvaćena jednoglasno i slijedom utvrđuje da je donesena slijedeća,

ODLUKA

Predsjednicom Skupštine Društva imenuje se Suzana Babić –Tkalčević.

ad. 3 . dnevnog reda:

Kratko usmeno izvješće izlaže članica Uprave Gordana Vesović.

Pristupa se glasovanju, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Predsjedavajuća utvrđuje da je predložena odluka prihvaćena jednoglasno i slijedom utvrđuje da je donesena slijedeća,

ODLUKA

Usvaja se izvješće Uprave Društva za 2008. g.

ad. 4 . dnevnog reda:

Kratko usmeno izvješće izlaže član NO Silvano Križman.

Pristupa se glasovanju, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Predsjedavajuća utvrđuje da je predložena odluka prihvaćena jednoglasno i slijedom utvrđuje da je donesena slijedeća ,

ODLUKA

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2008.

ad. 5 . dnevnog reda:

Kratko usmeno izvješće izlaže predsjedavajuća i predlaže usvajanje odluke kao u pozivu na Skupštinu.

Pristupa se glasovanju, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Predsjedavajuća utvrđuje da je predložena odluka prihvaćena jednoglasno i slijedom utvrđuje da je donesena slijedeća ,

ODLUKA

Usvaja se izvješće revizora za 2008. godinu

ad. 6 . dnevnog reda:

Kratko usmeno izvješće izlaže predsjedavajuća i predlaže usvajanje odluke kao u pozivu na Skupštinu.

Pristupa se glasovanju, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Predsjedavajuća utvrđuje da je predložena odluka prihvaćena jednoglasno i slijedom utvrđuje da je donesena slijedeća,

ODLUKA

Usvaja se temeljna financijska izvješća za 2008. godinu

ad. 7 . dnevnog reda:

Kratko usmeno izvješće izlaže predsjedavajuća i predlaže usvajanje odluke kao u pozivu na Skupštinu.

Pristupa se glasovanju, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Predsjedavajuća utvrđuje da je predložena odluka sa 325.722 protiv usvajanja, dakle većinom glasova **nije prihvaćen prijedlog odluke da se dade razrješnica Upravi Društva za 2008. godinu**

ad. 8 . dnevnog reda:

Kratko usmeno izvješće izlaže predsjedavajuća i predlaže usvajanje odluke kao u pozivu na Skupštinu.

Pristupa se glasovanju, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Predsjedavajuća utvrđuje da je predložena odluka prihvaćena većinom glasova od 325.889 glasova za i 36.800 glasova protiv, slijedom utvrđuje da je donesena slijedeća.

ODLUKA

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2008. godinu.

ad. 9 . dnevnog reda:

Kratko usmeno izvješće izlaže predsjedavajuća i predlaže usvajanje odluke kao u pozivu na Skupštinu.

Pristupa se glasovanju, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Predsjedavajuća utvrđuje da je predložena odluka prihvaćena jednoglasno i slijedom utvrđuje da je donesena slijedeća.

ODLUKA

Gubitak ostvaren u 2008. godini u iznosu od 30.255,51 kn prenosi se u slijedeće poslovno razdoblje.

ad. 10 . dnevnog reda:

Kratko usmeno izvješće izlaže predsjedavajuća i predlaže usvajanje odluke kao u pozivu na Skupštinu.

Pristupa se pojedinačnom glasovanju za svakog predloženog člana, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Predsjedavajuća utvrđuje da je za prihvaćanje odluke o opozivu predsjednika Nadzornog odbora Milana Horvata bilo 325.692 glasa, protiv 36.967 glasa i slijedom da je predložena odluka prihvaćena većinom glasova.

Predsjedavajuća utvrđuje da je za odluku o izboru gđe. MARINE BAČA za člana NO glasovalo 251.022 glasa za, 167 glasa protiv, suzdržanih 36.800, dok nije pristupilo glasovanju 74.700 glasova.

Predsjedavajuća utvrđuje da je za odluku o izboru gosp. DUBRAVKA ŽGANECA za člana NO glasovalo 293.183 glasa za, 167 glas protiv, suzdržanih 36.800, dok nije pristupilo glasovanju 32.539 glasova.

Predsjedavajuća utvrđuje da je odluka o prijedlogu Radničkog vijeća da se u NO izabere gosp. EVELINO MARIĆ jednoglasno usvojena.

Predsjedavajuća objavljuje da je usvojena slijedeća:

ODLUKA

1. **Budući da su u odnosu na tri člana Nadzornog odbora Društva, a prije isteka njihovog mandata, nastupile određene okolnosti koje onemogućavaju njihovo daljnje članstvo u nadzornom organu Društva, Skupština Društva utvrđuje slijedeće:**

- **Artur Gedike iz Zagreba, Veprinačka 11, podnio je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Društva;**
- **Ante Mišura iz Zagreba, Cvijete Zuzović 19, podnio je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Društva;**

2. **Milan Horvat iz Varaždina, Trenkova 66, nije u mogućnosti sudjelovati u radu na sjednicama Nadzornog odbora i ispunjavati svoje članske obveze, zbog objektivne spriječenosti, pa slijedom navedenog, dolazi do promjene čl. 36. Statuta Društva, u vezi s odredbom čl.259. Zakona o trgovačkim društvima, te Skupština Društva opoziva Milana Horvata s položaja predsjednika Nadzornog odbora Društva;**

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- **MARINA BAČA, T. Brezovačkog 28, Varaždin, MBG: 3105974326407, dipl.oec..**
- **DUBRAVKO ŽGANEC, P. Miškine 12, Varaždin, MBG: 1906950320012, strojarski tehničar.**
- **EVELINO MARIĆ, Marići, Marići 11, MBG: 3108968363618, imenovan od strane Radničkog vijeća Društva, sukladno odredbi čl. 166 Zakona o radu.**

Prava i dužnosti svakog člana Nadzornog odbora određeni su Statutom društva i Zakona o trgovačkim društvima, a on će ih obavljati do isteka mandata, zajedno s ostalim članovima NO.

ad. 11 . dnevnog reda:

Kratko usmeno izvješće izlaže predsjedavajuća i predlaže usvajanje odluke kao u pozivu na Skupštinu.

Pristupa se glasovanju, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Predsjedavajuća utvrđuje da je predložena odluka prihvaćena većinom od 325.692 glasa, 167 protiv i 36.800 protiv, slijedom utvrđuje da je donesena slijedeća,

ODLUKA

Revizorom Društva za 2008. godinu bira se DTTC d.o.o. iz Varaždina.

Utvrđuje se naknada za rad revizora prema dostavljenoj ponudi.

ad. 11 . dnevnog reda:

Kratko usmeno izvješće izlaže predsjedavajuća i predlaže usvajanje odluke kao u pozivu na Skupštinu.

Pristupa se glasovanju, glasovanje se vrši dizanjem ruku.

Predsjedavajuća utvrđuje da predložena odluka o pokretanju postupka ukidanja uvrštenja vrijednosih papira izdavatelja Mirne d.d., Rovinj s redovnog tržišta Zagrebačke burza d.d., Zagreb jednoglasno nije prihvaćena

Predsjedavajuća utvrđuje da je dnevni red iscrpljen te zaključuje rad skupštine u 13,40 sati.

Dovršeno u 13,40 sati

Javni bilježnik
Davor Dušić

MIRNA d.d.
G. Paliaga 8
ROVINJ

POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI
DRUŠTVA MIRNA D.D. ODRŽANOJ DANA 22. PROSINCA 2009. GODINE.

1. PLURIS d.d. Varaždin, 175.631 dionica, odnosno 47.721% temeljnog kapitala Društva.
2. VALIDUS d.o.o. Varaždin, 74.700 dionica, odnosno 20.297% temeljnog kapitala Društva.
3. NIKOMAT d.o.o. Varaždin, 42.852 dionica, odnosno 11.643% temeljnog kapitala.
4. PAVELIĆ RADOVAN iz Zagreba, 36.800 dionica, odnosno 9.999% temeljnog kapitala
5. WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. Varaždin, 32.539 dionica, odnosno 8.841% temeljnog kapitala.
6. Cvolić Hamšija iz Rovinja, 61 dionica, odnosno 0.017% temeljnog kapitala
7. Rogić Samo iz Rovinja, 60 dionica, odnosno 0.016% temeljnog kapitala
8. Rojnić Vesna iz Svetvinčenta, 46 dionica, odnosno 0.012% temeljnog kapitala

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Suzana Babić-Tkalčević

U Rovinju 22. prosinca 2009. godine