

Vinkovci, 13. 07. 2009.

Glavna skupština dioničara **PIK-a VINKOVCI d.d.** na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 10. 07. 2009. godine, na kojoj je bilo prisutno 253 492 glasova ili 79,9% od ukupnog broja glasova, a u skladu s objavljenim dnevnim redom, donijela je slijedeće odluke:

O D L U K U

o usvajanju godišnjih financijskih izvješća

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2008. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku.

O D L U K U

o raspodjeli dobiti Društva ostvarene 2008. god.

1. Dobit Društva u iznosu od 12.654.502,33 kune raspoređuje se kako slijedi:
 - 5% u zakonske rezerve u iznosu od 632.725,12 kuna
 - za isplatu dividende 10.151.200,00 kuna
 - zadržana dobit 1.870.577,21 kuna
2. Temeljni kapital Društva podijeljen je 317 225 redovnih dionica na ime, oznake PIVK- R-A, što znači da dividenda po 1 (jednoj) dionici iznosi 32,00 kune.
3. Pravo na dividendu stječu dioničari koji su upisani u Registar dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan donošenja ove odluke.
4. Dividenda će biti isplaćena u roku od 30 dana od donošenja ove odluke.
5. Isplatu dividende na račun dioničara – investitora provest će Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. s kojom će po donošenju ove odluke biti sklopljen ugovor za isplatu dividende.

O D L U K U

o davanju razrješnice Upravi Društva

1. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad i način na koji je vodila Društvo u 2008. godini.

O D L U K U

o davanju razrješnice Nadzornom Odboru Društva

1. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2008. godini.

ODLUKU**o imenovanju revizora poslovanja Društva**

1. Za revizora poslovanja Društva za 2009. godinu. imenuje se revizorska tvrtka Baker Tilly Discordia d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

ODLUKU**o dopunama djelatnosti Društva**

1. Dopunjuje se članak 3. stavak 1. Statuta Društva novim djelatnostima, kako slijedi:
 - računovodstveni poslovi
 - poljoprivredna djelatnost
 - laboratorijske analize uzoraka
 - zdravstvena zaštita bilja
 - proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 - proizvodnja sjemena
 - dorada sjemena
 - pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 - stavljanje na tržište sjemena
 - proizvodnja sadnog materijala
 - pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 - promet gnojivima i poboljšivačima tla
 - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 - pripremanje i usluživanje pića i napitaka

ODLUKU**o izmjenama i dopunama Statuta PIK-a Vinkovci d.d.**

1. Dopunjuje se predmet poslovanja Društva novim djelatnostima te se mijenja članak 3.1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

Članak 3.1.

- 3.1. Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:
 - 01.1. - Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
 - 02.2. - Šumarske usluge
 - 15.6. - Proizv. mlin. proizvoda, škroba i škrob. pr.
 - 15.71 - Proizvodnja stočne hrane
 - 15.8. - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
 - 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom
 - 63.12 - Skladištenje robe
 - 74.13 - Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
 - 74.4 - Promidžba (reklama i propaganda)
 - 63.4 - Djelatnost ostalih agencija u prometu
 - * Uvoz – izvoz motornih vozila i motocikala
 - * Zastupanje stranih tvrtki
 - * Javni prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu

- * Usluge kontrole kvalitete i količine robe u unutarnjem prometu
- * Usluge kontrole kvalitete i kvantitete u uvozu i izvozu robe
- * Međunarodno otpremništvo
- 01.2. - Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.3. - Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)
- 15.1 - Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- 15.3 - Prerada i konzerviranje voća i povrća
- 01.42. - Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga
 - *građenje, projektiranje i nadzor
 - *obavljanje poslova unutarnje čuvarske službe
 - *obavljanje poslova privatne zaštite
 - *obavljanje poslova tehničke zaštite
 - *trgovina na malo sredstvima za zaštitu bilja u specijaliziranim trgovinama –poljoprivrednim ljekarnama
 - *trgovina na veliko sredstvima za zaštitu bilja
 - *uvoz sredstava za zaštitu bilja
 - *uskladištenje sredstava za zaštitu bilja
 - *uvoz sjemena i sadnog materijala
 - *kupnja i prodaja robe, osim oružja, streljiva, lijekova i otrova
 - *trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 - *iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
 - *djelatnosti pakiranja
 - *djelatnost sušara i mješaona stočne hrane
 - *proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
 - *prerada mlijeka i proiz. mliječnih proizvoda
 - *tehničko ispitivanje i analiza
 - *uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
 - *računovodstveni poslovi
 - *poljoprivredna djelatnost
 - *laboratorijske analize uzoraka
 - *zdravstvena zaštita bilja
 - *proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog *bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 - *proizvodnja sjemena
 - *dorada sjemena
 - *pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 - *stavljanje na tržište sjemena
 - *proizvodnja sadnog materijala
 - *pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 - *promet gnojivima i poboljšivačima tla
 - *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 - *pripremanje i usluživanje pića i napitaka

2. Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi kao neizmijenjene

O D L U K U

o produženju mandata članu Nadzornog odbora

1. Produžuje se mandat na razdoblje od iduće 4 godine članu Nadzornog odbora:
gosp. Marijanu Rubiću, Nuštar, Bana Jelačića 1, rođ. 14. 05. 1940., OI:100331599 PU
Vukovarsko-srijemska