

ISIN: HRVPIKRA0007  
Vrijednosnica VPIK-R-A  
Kotacija Zagrebačka burza - Redovito tržište

U Vukovaru, 14. siječnja 2020. godine

**Zagrebačka burza d.d.**

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**

**Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA**

### **Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Glavne skupštine Društva**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Pravilima Zagrebačke burze, Društvo VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d., Vukovar, Sajmište 113/C, OIB: 06849543412 (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava dioničare, javnost i nadležne institucije da je dana 14. siječnja 2020. godine održana sjednica Glavne skupštine Društva.

Na sjednici Glavne skupštine društva primljeni su na znanje:

- Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Vupik grupe u 2018. godini;
- Izvješće revizora Društva za 2018. Godinu;
- Godišnja financijska izvješća Društva i za 2018. godinu i konsolidirana financijska izvješća.

Na sjednici Glavne skupštine su donesene odluke prema prijedlozima, objavljenim uz poziv za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči Društva, internetskim stranicama Zagrebačke burze, HINA-e, HANFA-e, Agorokora d.d. i Trgovačkog suda u Osijeku, kako slijedi:

#### **ad 5)**

1. Predlaže se Glavnoj skupštini Društva da se gubitak društva ostvaren u 2018. g. u iznosu od 42.377.713,33 kn (četrdeset dva milijuna tristo sedamdeset sedam tisuća sedamsto trinaest kuna i trideset tri lipe), zbog svoje visine ne može biti u cijelosti pokriven iz kapitala niti će biti pokriven iz budućeg poslovanja. Sukladno nagodbi sklopljenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u postupku izvanredne uprave, posl. br. St-1138/17, od dana 04.07.2018., potvrđenoj Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, od dana 06.07.2018 g., pravomoćnim dana 18.10.2018. godine, Društvo neće nastaviti sa poslovanjem sukladno članku 29.1.2. nagodbe, već će isto biti preneseno na novoosnovano društvo s učinkom na dan 1. travnja 2019. godine kao datum početka provedbe nagodbe određen i objavljen sukladno odredbama nagodbe.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ad 6)**

1. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2018. godini.
2. Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**ad 7)**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2018. godini
2. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**ad 8)**

1. Za revizora poslovanja Društva za 2019. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.
2. Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**ad 9)**

1. Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisuća kuna), koja se plaća do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec.
2. Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage sve ranije donesene odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član Uprave-Glavni direktor  
Goran Miličević, mag. ing. agr.

  
VUPIK<sup>(3)</sup>  
VUKOVAR  
Dioničko društvo, OIB: 06849543412  
Sajmište 113 c, Vukovar