



HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkog 6
HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
HR – 10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

VRIJEDNOSNICA: ADRS (ADRS-R-A); ISIN: HRADRSRA0007
 ADRS2 (ADRS-P-A); ISIN: HRADRSPA0009
KOTACIJA: Zagrebačka burza, redovito tržište
LEI: 3157003009IA06S5F561
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

U Rovinju, 17. svibnja 2021.

Predmet: *Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i poziv za Glavnu skupštinu*

Društvo Adris grupa d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Vladimira Nazora 1, OIB: 82023167977 (dalje u tekstu: „Društvo“), u skladu s Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Nadzorni odbor Društva održao je sjednicu 17. svibnja 2021. godine, te su usvojeni prijedlozi odluka koje Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva. Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati 30. lipnja 2021. godine, s početkom u 13,00 sati u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1, te se u nastavku objavljuje poziv s prijedlozima odluka.

Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se ujedno i na internetskoj stranici sudskog registra, te će se u cijelom propisanom sadržaju, zajedno sa izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu objaviti na internetskim stranicama Društva www.adris.hr.

ADRI S GRUPA d.d.



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. stavak 2. i 3. Statuta trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 17. svibnja 2021. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna skupština Društva, te s tim u vezi objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. Rovinj, Obala V. Nazora 1, koja će se održati 30. lipnja 2021. godine, u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 13,00 sati.

I. Dnevni red Glavne skupštine je:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,
2. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvješća za 2020., Godišnjeg izvješća o stanju Društva i povezanih društava za 2020., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2020. godine,
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.,
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.,
6. Donošenje Odluke o zamjeni Odluke o upotrebi dobiti iz 2019. godine i Odluke o promjeni u rezervama po osnovi pripajanja ovisnog društva novom odlukom,
7. Donošenje Odluke o isplati dividende,
8. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020.,
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2021. godinu.

II. Prijedlozi Odluka Glavne skupština:

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- I. *Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2020., iznosi 3.439.910,68 kuna.*
- II. *Ukupna ostvarena dobit za 2020., poslije oporezivanja, u iznosu od 3.439.910,68 kuna, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.*

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:



Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. *Ukida se Odluka o upotrebi dobiti iz 2019. usvojena pod toč. 7. dnevnog reda na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 7. srpnja 2020. godine koja glasi:*

„I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2019. godinu, iznosi = 24.379.488,65 kuna.

II. Ukupna ostvarena dobit za 2019. godinu, poslije oporezivanja, u iznosu od = 24.379.488,65 kuna, raspoređuje se u Statutarne rezerve Društva.“

2. *Ukida se Odluka o promjeni u rezervama Društva po osnovi pripajanja ovisnog društva usvojena pod toč. 9. dnevnog reda na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 7. srpnja 2020. godine koja glasi:*

„I. Utvrđuje se, da se temeljem provedenog postupka pripajanja društva ADRIA RESORTS d.o.o., Rovinj, Obala V. Nazora 1, OIB: 16582230172 u 2019., društvu Adris grupa d.d. i primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 (MSFI 9), ukupni utjecaj na zadržanu dobit Društva prenosi na statutarne rezerve Društva.

II. Neophodna knjiženja po osnovi promjena u rezervama društva iz točke I. ove Odluke provest će se na teret rezervi, ostvarenih i kumuliranih poslovanjem Društva u razdoblju od 2001. do zaključno 2004.,

3. *Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2019. godinu iznosi = 24.379.488,65 kuna.*

Ukupna ostvarena dobit za 2019. godinu, poslije oporezivanja, u iznosu od = 24.379.488,65 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ukupne statutarne rezerve Društva na dan 31. prosinca 2020., umanjene za iznos Statutarnih rezervi iz točke II ukinute Odluke o upotrebi dobiti iz 2019., uvećane za utjecaj na statutarne rezerve prema točki I ukinute Odluke o promjeni u rezervama Društva po osnovi pripajanja ovisnog društva, te umanjene za kupljene vlastite dionice u periodu od 01.01.2021. do datuma donošenja ove odluke, prenose se u cjelokupnom iznosu sa stavke statutarne rezerve na stavku zadržana dobit.

Utvrđuje se, da se temeljem provedenog postupka pripajanja društva ADRIA RESORTS d.o.o., Rovinj, Obala V. Nazora 1, OIB: 16582230172 u 2019., društvu Adris grupa d.d. i primjene



Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 (MSFI 9), ukupni utjecaj na zadržanu dobit Društva priznaje na teret zadržane dobiti Društva ostvarene i kumulirane poslovanjem Društva u razdoblju od 2001. do zaključno 2004. godine.

Zadužuje se Uprava izvršiti neophodna usklađenja i odgovarajuća knjiženja vezana za provedbu ove odluke u poslovnim knjigama Društva.

4. *Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- I. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 12,50 kuna po dionici, iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u razdoblju od 2005.g. do zaključno 2011.g.*
- II. Pravo na isplatu dividende iz točke I. ove Odluke pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 14.07.2021. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Dividenda će biti isplaćena dana 30.07.2021. godine.*
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020. godinu, zajedno sa Izvješćem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.*
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 i Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, imenuju se revizorima Društva za poslovnu godinu 2021. godinu.

III. Obavijesti dioničarima i upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Temeljni kapital Društva iznosi 164.000.000,00 kuna i sastoji se od 16.400.000 dionica na ime u vrijednosti od po 10,00 (deset) kuna od čega 6.784.100 povlaštenih dionica oznake ADRS2 (ADRS-P-A) koje ne daju pravo glasa i 9.615.900 redovnih dionica oznake ADRS (ADRS-R-A) koje daju svojim imateljima pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva.

Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Prema Društvu vrijedi kao



dioničar samo onaj koji ima na svom računu vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. upisanu dionicu Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 23. lipnja 2021. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini (23. lipnja 2021.).

Prijava za dioničara fizičku osobu mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara.

Prijava za dioničara pravnu osobu mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB,
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara,
- u prilogu se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara koji je fizička osoba mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- ime i prezime, OIB, prebivalište i adresu punomoćnika.
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara,
- u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara,

Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara koji je pravna osoba mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika,
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara,
- u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.



Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na mrežnim stranicama Društva www.adris.hr.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno u sjedištu Društva ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu sjedišta Društva, Rovinj V. Nazora 1.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su u skladu s ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 23. lipnja 2021. godine.

Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili u skladu s ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prilikom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava. Isti materijali biti će dostupni na internetskoj stranici Društva (www.adris.hr) od dana sazivanja Glavne skupštine zajedno sa obrascima prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje ili



prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničari o izboru revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 (četrnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, istog dana 30. lipnja 2021., s početkom u 14,00 sati. Nova skupština održat će se sukladno odredbama Statuta Društva.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini pozivaju se dioničari na planiranje dolaska sat vremena prije početka Glavne skupštine.

Pozivaju se sudionici na Glavnoj skupštini da se pridržavaju zaštitnih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a koje će pri organizaciji i održavanju Glavne skupštine provoditi Društvo.

ADRI S GRUPA d.d.
član Uprave: Marko Remenar