



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: 3157003009IA06S5FS61
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

Povlaštena informacija

U Rovinju, 13. travnja 2022.

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 13. travnja 2022. godine na kojoj su razmatrana i utvrđena revidirana konsolidirana i nekonsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu, te usvojeni prijedlozi odluka koje Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini. Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati 10. lipnja 2022. 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.

ADRIS 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 13. travnja 2022. 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 10. lipnja 2022. 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 2021., Godišnjeg izvješća o stanju Društva i povezanih društava za 2021., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2021. godine,
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva,
6. Donošenje Odluke o isplati dividende,
7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2021.,
8. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva,
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. 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 2021., iznosi 2.354.268,70 kuna.*
- II. Ukupna ostvarena dobit za 2021., poslije oporezivanja, u iznosu od 2.354.268,70 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 2021.

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

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.



- Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
- I. *Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 15,50 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 15.06.2022. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Dividenda će biti isplaćena dana 05.07.2022. godine.*
 - III. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*
- Ad 7) 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 2021. godinu, zajedno sa Izvješćem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.*
 - II. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*
- Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
- I. *Članak 3. stavak 1. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen sada glasi:*
 - „3.1. Predmet poslovanja Društva u zemlji i inozemstvu obuhvaća:*
 - 63.12 Skladištenje robe*
 - 63.40 Djelatnosti ostalih agencija u prometu*
 - 70.1 Usluge poslovanja vlastitim nekretninama*
 - 70.2 Usluge iznajmljivanja vlastitih nekretnina*
 - 70.32.1 Usluge menadžmenta u poslovanju nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru*
 - 73.10 Usluge istraživanja i eksperimentalni razvoja u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima*
 - 74.13 Usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja*
 - 74.14 Usluge poslovnog i menadžmentskog savjetovanja*
 - 74.15 Menadžmentske usluge holdinga*
 - 74.3 Usluge tehničkog ispitivanja i analize*
 - 74.40 Usluge promidžbe*
 - 74.8 Raznovrsne poslovne usluge, drugdje nespomenuto*
 - * Kupnja i prodaja robe*
 - * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu*
 - * Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu*
 - * Računovodstvene i knjigovodstvene usluge*



- * *Usluge u vanjskotrgovinskom prometu istraživanja, pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi, nauci*
- * *Usluge u vanjskotrgovinskom prometu za konsignaciono skladište*
- * *Usluge u vanjskotrgovinskom prometu međunarodne špedicije“*

II. *Članak 5. stavak 5. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen sada glasi:*

„5.5. Dionice su podijeljene na:

- a) *6.784.100 povlaštenih dionica, bez nominalnog iznosa, koje glase na ime. Svaka dionica iz ove točke nosi oznaku ADRS-P-A, koja oznaka znači da je to povlaštena dionica sa pravom prvenstva pri isplati dividende, isplati ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase i pravom prvenstva pri naplati kumuliranih neisplaćenih dividendi prije isplate dividendi imateljima redovnih dionica, bez prava glasa na glavnoj skupštini Društva.*
- b) *9.615.900 redovnih dionica, bez nominalnog iznosa, koje glase na ime. Svaka dionica iz ove točke nosi oznaku ADRS-R-A, koja oznaka znači da je to redovna dionica s pravom glasa na glavnoj skupštini Društva, pravom na isplatu dividende, isplatu ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase.“*

III. *Članak 9. stavak 1. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen i iznova sada glasi:*

„9.1. Uprava Društva ovlaštena je uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet (5) godina računajući od stupanja ove Izmjene Statuta na snagu donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 30.000.000,00 kn. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe odredi sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica, uključujući i mogućnost izdavanja povlaštenih i redovnih dionica koje su sa sadržajem prava izjednačene s postojećim povlaštenim i redovnim dionicama, kao i da isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.“

IV. *U članku 32. stavak 1. Statuta Društva „7 (sedam) kalendarskih dana“ mijenja se u „6 (šest) kalendarskih dana“*

V. *Članak 33. stavak 2. Statuta Društva se briše, te se na odgovarajući način mijenja numeracija ostalih stavaka članka 33. Statuta Društva.*

VI. *Članak 39. stavak 3. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen sada glasi:*



„Izmjene Statuta stupaju na snagu od upisa u sudski registar nadležnog suda“

- VII. *Članak 40. Statuta Društva se briše.*
- VIII. *Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom, te predsjednik Nadzornog odbora da isti potpiše.*
- IX. *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 2022. 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 03. lipnja 2022. 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 (03. lipnja 2022.).

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 pravitku 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 03. lipnja 2022. 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 10. lipnja 2022., 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.

ADRIS GRUPA d.d.
član Uprave: Marko Remenar