



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

Propisana informacija

U Rovinju, 20. lipnja 2023.

Predmet: *Odluke Glavne skupštine Adris grupe d.d.*

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

Dana 20. lipnja 2022. održana je sjednica Glavne skupštine Društva. U skladu s objavljenim Dnevnom redom:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvješća za 2022., Godišnjeg izvješća o stanju Društva i povezanih društava za 2022., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2022. godine,
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva,
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
6. Donošenje Odluke o isplati dividende,



7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2022.,
8. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i izmjenama Statuta Društva,
9. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora,
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu,

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3)

- I. *Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2022., iznosi 3.913.150,23 kuna (što prema fiksnom tečaju konverzije HRK u EUR iznosi 519.364,29 eura).*
- II. *Ukupna ostvarena dobit za 2022., poslije oporezivanja, u iznosu od 3.913.150,23 kuna (što prema fiksnom tečaju konverzije HRK u EUR iznosi 519.364,29 eura), raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.*

Ad 4)

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad 5)

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad 6)

- I. *Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 2,35 eura 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 27.06.2023. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Dividenda će biti isplaćena dana 20.07.2023. godine.*
- III. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 7)

- I. *Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022. godinu, zajedno sa Izvješćem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.*
- II. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*



Ad 8)

- I. *Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 164.000.000,00 kuna (slovima: sto šezdeset četiri milijuna kuna) te da je podijeljen na 16.400.000 dionica (slovima: šesnaest milijuna četiristo dionica) bez nominalnog iznosa.*
- II. *Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa od 164.000.000,00 kuna (slovima: sto šezdeset četiri milijuna kuna) na iznos od 21.766.540,58 eura (slovima: dvadeset jedan milijun sedamsto šezdeset šest tisuća petsto četrdeset eura i pedeset osam centa).*
- III. *Utvrđuje se da temeljni kapital Društva, nakon preračunavanja iznosi 21.766.540,58 eura (slovima: dvadeset jedan milijun sedamsto šezdeset šest tisuća petsto četrdeset eura i pedeset osam centa) i podijeljen je na 16.400.000 dionica (slovima: šesnaest milijuna četiristo dionica) bez nominalnog iznosa.*
- IV. *Društvo je u Statutu odredilo iznos odobrenog kapitala, te je dužno prilikom usklađenja temeljnog kapitala s odredbama relevantnih propisa, u statutu iskazati i te iznose u eurima.*
- V. *U skladu s točkama I. do IV. ove Odluke mijenja se Statut Društva i to:*
 - *Članak 5. stavak 1. tako da izmijenjen glasi:*

„5.1. Temeljni kapital Društva iznosi iznos 21.766.540,58 eura (slovima: dvadeset jedan milijun sedamsto šezdeset šest tisuća petsto četrdeset eura i pedeset osam centa).“
 - *Članak 9. stavak 1. Statuta tako da izmijenjen 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 3.981.684,25 eura. 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.“
- VI. *Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom, te predsjednik Nadzornog odbora da isti potpiše.*
- VII. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*



Ad 9)

- I. Članu Nadzornog odbora Društva, *mr. Anti Vlahoviću iz Rovinja, Ulica I. Matetića-Ronjgova 11, OIB: 77363962568, sukladno čl. 23. st. 4. Statuta prestaje mandat završetkom ove Glavne skupštine.*
- II. *Mr. Anti Vlahoviću iz Rovinja, Ulica I. Matetića-Ronjgova 11, OIB: 77363962568, produžuje se mandat, odnosno izabire se za člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje sukladno čl. 23. st. 4. Statuta koje počinje teći nakon zaključenja ove Glavne skupštine na kojoj je izabran, ali ne prije nego li član Nadzornog odbora prihvati izbor.*
- III. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 10)

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 i Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, imenuju se revizorima Društva za poslovnu godinu 2023. godinu.

ADRIS GRUPA d.d.