



**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, 12. lipnja 2024.

**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 12. lipnja 2024. održana je Glavna skupština 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 2023., Godišnjeg izvješća o stanju Društva i povezanih društava za 2023., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2023. 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 2023.,



8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o usvajanju Politike primitaka članova Uprave,
10. Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora,
11. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara,
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu,

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

**Ad 3)**

- I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2023. iznosi 8.166.909,82 eura.*
- II. Ukupna ostvarena dobit za 2023., poslije oporezivanja, u iznosu od 8.166.909,82 eura, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.*

**Ad 4)**

*Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.*

**Ad 5)**

*Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.*

**Ad 6)**

- I. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 2,57 eura po dionici i to:*
  - iznos od 2,28 eura po dionici iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u razdoblju od 2005. godine do zaključno 2011. godine,*
  - iznos od 0,29 eura po dionici iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva nakon 2012. godine.*
- II. Pravo na isplatu dividende iz točke I. ove Odluke pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 08.07.2024. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Dividenda će biti isplaćena dana 24.07.2024. 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 2023. godinu, zajedno sa Izvješćem revizora, koje je objavljeno kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.*
- II. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad 8)**

- I. *Članovima Nadzornog odbora Društva:*
  1. *Tomislav Budin iz Zagreba, Vrbanićeva 26, OIB: 39614263057, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,*
  2. *Marica Šorak-Pokrajac iz Rovinja, Tina Ujevića 30, OIB: 06748782645, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,*
  3. *Rino Bubičić iz Rovinja, Lamanova 6, OIB: 24436416951, član Nadzornog odbora,*
  4. *Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021, član Nadzornog odbora,*
  5. *Ida Lokmer iz Zadra, Put stanova 40, OIB: 91703150723, član Nadzornog odbora,*
  6. *Vitomir Palinec iz Zagreba, Kraljevac II 31, OIB: 94231601950, član Nadzornog odbora,*
  7. *Boris Nemšić iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dubai, Al Marsa Road, The Address Marina Dubai, #3405, OIB: 99656180449, član Nadzornog odbora,*

*sukladno čl. 23. st. 4. Statuta prestaje mandat završetkom ove Glavne skupštine.*

- II. *Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se sljedeće osobe:*
  1. *Tomislav Budin iz Zagreba, Vrbanićeva 26, OIB: 39614263057,*
  2. *Marica Šorak-Pokrajac iz Rovinja, Tina Ujevića 30, OIB: 06748782645,*
  3. *Rino Bubičić iz Rovinja, Lamanova 6, OIB: 24436416951,*
  4. *Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021,*
  5. *Ida Lokmer iz Zadra, Put stanova 40, OIB: 91703150723,*
  6. *Vitomir Palinec iz Zagreba, Kraljevac II 31, OIB: 94231601950,*
  7. *Petar Vlaić iz Zagreba, Ružičnjak 21, OIB: 95645311308.*
- III. *Mandat članova Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke počinje teći nakon zaključenja ove Glavne skupštine na kojoj su izabrani izabran.*
- IV. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*



**Ad 9)**

- I. *Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Društva koja je objavljena kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.*
- II. *Politika primitaka članova Uprave Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a primjenjuje se počevši od 01. siječnja 2024. godine.*

**Ad 10)**

- I. *Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora koja je objavljena kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.*
- II. *Ova odluka snagu na snagu danom donošenja.*

**Ad 11)**

- I. *Ovlašćuje se Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ADRS i oznake ADRS2 tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:*
  - 1) *dionice stečene temeljem ove Odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smiju prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,*
  - 2) *cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.*
- II. *Uprava može stjecati vlastite dionice na organiziranom (uređenom) tržištu vrijednosnih papira i izvan organiziranog (uređenog) tržišta vrijednosnih papira.*
- III. *Uprava može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla na temelju odredbi ove Odluke na organiziranom (uređenom) tržištu vrijednosnih papira i izvan njega, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.*
- IV. *Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. i od odredbe članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno ovom se Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.*
- V. *Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Glavnoj skupštini.*



**Ad 12)**

*Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80 i Mazars Cinotti Audit d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20, imenuju se revizorima Društva za poslovnu godinu 2024. godinu.*

**ADRIS GRUPA d.d.**