



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

U Rovinju, 30. lipnja 2021.

Predmet: *Odluke Glavne skupštine Adris grupa 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 30. lipnja 2021. održana je sjednica Glavne skupštine Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom:

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.,

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3)

- 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)

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

Ad 5)

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.

Ad 6)

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)

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)

- 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)

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.

ADRIS GRUPA d.d.