



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, 11. lipnja 2026.

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 11. lipnja 2026. održana je Glavna skupština 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 izvještaja za 2025., Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i povezanih društava za 2025., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025.,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2025. 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 2025.,
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:



Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti iz 2025. godine

- I. *Utvrdjuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2025. iznosi 28.507.821,88 eura.*
- II. *Ukupna ostvarena dobit za 2025., poslije oporezivanja, u iznosu od 28.507.821,88 eura, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.*

Ad 4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.

Ad 6) Odluka o isplati dividende

- I. *Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 3,12 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 18.06.2026. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Dividenda će biti isplaćena dana 07.07.2026. godine.*
- III. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 7) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2025.

- I. *Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025., 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) Odluka o imenovanju revizora Društva

Za obavljanje zakonske revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Društva za 2027. godinu imenuju se Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80 i Forvis Mazars d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20, dok se za ostale zakonom propisane obvezne revizorske angažmane Društva za 2027. imenuje Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

ADRIS GRUPA d.d.