



**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<br>ADRS2 (ADRS-P-A); ISIN: HRADRSPA0009 |
| KOTACIJA:               | Zagrebačka burza, redovito tržište                                          |
| LEI:                    | 3157003009IA06S5FS61                                                        |
| MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: | Republika Hrvatska                                                          |

***Propisana informacija***

U Rovinju, 17. lipnja 2025.

**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 17. lipnja 2025. 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 izvještaja za 2024., Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i povezanih društava za 2024., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2024. 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 2024.,
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva.



Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

**Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti iz 2024. godine**

- I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2024. iznosi 75.014.494,40 eura.*
- II. Ukupna ostvarena dobit za 2024., poslije oporezivanja, u iznosu od 75.014.494,40 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 2024.*

**Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

*Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.*

**Ad 6) Odluka o isplati dividende**

- I. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 3,00 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 03.07.2025. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Dividenda će biti isplaćena dana 24.07.2025. 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 2024.**

- I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024., 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**

*Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80 i Forvis Mazars d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20, imenuju se revizorima Društva za poslovnu godinu 2025. i 2026.*

**ADRIS GRUPA d.d.**