

CIAK GRUPA d.d.

VRIJEDNOSNICA: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

**Predmet:** Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, CIAK Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da su zaključno sa 27. travnja 2023. održane sjednice Uprave, odnosno Nadzornog odbora Društva na kojima su razmatrani nerevidirani financijski izvještaji Društva za prvo tromjesečje 2023. Predmetna izvješća će se objaviti u propisanim rokovima sukladno relevantnim zakonskim propisima.

Na sjednicama su donešene i sljedeće Odluke, koje će biti proslijeđene Glavnoj skupštini Društva na usvajanje:

- i. Utvrđuje se da je CIAK GRUPA d.d. u godini koja je završila 31.12.2022. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 4.129.654,03 EUR ( 31.114.878,25 kuna)
- ii. Dio dobiti iz poslovne 2022. godine raspoređuje se u iznosu od 5% ili 206.482,70 EUR (1.555.743,91 kuna) u zakonske rezerve Društva, sukladno zakonu i Statutu društva.
- iii. Određuje se isplata dividende u iznosu 3.034.711,96 EUR (22.865.037,24 kuna) odnosno 19.711.239 dionica puta 0,153 EUR (1,16 kn) po dionici, iz sredstava dobiti ostvarene u 2022. godini u cjelokupnom iznosu.
- iv. Određuje se isplata u iznosu od 0,48 EUR (3,62 kuna) iz sredstava dobiti ostvarene u 2022. godini u svrhu povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva, a radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem u eurima.
- v. Preostala dobit iz poslovne 2022. godine u iznosu od 888.458,89 EUR (6.694.093,48 kuna) raspoređuje se u zadržanu dobit.

CIAK Grupa d.d.