

CIAK GRUPA d.d.

ISIN: HRCIAKRA0007

VRIJEDNOSNICA: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu CIAK GRUPA d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl.26.3 Statuta, Uprava društva CIAK GRUPA d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Savska Opatovina 36 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), je dana 05. svibnja 2025. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU CIAK GRUPA d.d.

koja će se održati dana 17. lipnja 2025. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Savska Opatovina 36, III. kat,

sa sljedećim **Dnevnim redom:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara i opunomoćenika, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.;
3. Odluka o rasporedu i upotrebi dobiti iz poslovne 2024. godine te isplati dividende;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu;
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
9. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica;
10. Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
11. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu.

Privredna banka Zagreb d.d.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.

IBAN HR5723400091110848926
IBAN HR2624020061100576498
IBAN HR3623900011101318793

SWIFT PBZGHR2X
SWIFT ESBCHR22
SWIFT HPBZHR2X

CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, OIB: 28466564680. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080286194. Temeljni kapital društva iznosi 26.215.395,00 euro, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.751.989 redovnih dionica. Predsjednik Uprave: Ivan Leko. Članovi Uprave: Dalibor Bagarić (zamjenik predsjednika), Ivica Greguraš, Dominik Leko, Ivan Miloš. Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Ljatić.



Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Glavna skupština pod ovom točkom ne donosi odluku već konstatira utvrđeno stanje.

Ad 2. Glavna skupština pod ovom točkom ne donosi odluku već se navedena izvješća predočavaju Glavnoj skupštini.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I.) Utvrđuje se da je CIAK GRUPA d.d. u godini koja je završila 31.12.2024. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 5.536.371,25 EUR (slovima: petmilijunapetstotridesetšesttisućatristosedamdesetjedaneuroidvadesetpeteurocenta).

II.) Dio dobiti iz poslovne 2024. godine raspoređuje se u iznosu od 5% ili 276.818,56 EUR (slovima: dvjestosedamdesetšesttisućaoamstoosamnaesteuraipedesetšesteurocenta) u zakonske rezerve Društva, sukladno zakonu i Statutu društva.

III.) Određuje se isplata dividende u iznosu od 0,23 EUR (slovima: dvadesettriurocenta) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz sredstava dobiti ostvarene u 2024. godini u cjelokupnom iznosu, a preostala dobit iz poslovne 2024. godine raspoređuje se u zadržanu dobit.

IV.) Dividenda iz točke III. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 24.06.2025. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva CIAK Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 23.06.2025. (ex date).

Tražbine dioničara za isplatu dividende dospijevaju nakon isteka zakonskog roka od 30 dana od datuma donošenja odluke na Glavnoj Skupštini, odnosno na dan 17.07.2025. (payment date).“

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7. Na temelju čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I.) Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Zvonko Merkaš, OIB: 71712259938, Zagreb, Ulica Karla Metikoša 2, dana 01.08.2025. godine, ističe mandat na članstvo u Nadzornom odboru.

II.) Za člana Nadzornog odbora bira se Tomislav Krpan, dipl. oec., OIB: 62625476851, Zagreb, Babonićeva 101 .

III.) Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Marko Varga, OIB: 71386186852, mag. oec., Koprivnica, Ulica Dore Pejačević 9, dana 01.08.2025. godine, ističe mandat na članstvo u Nadzornom odboru.

4. Za člana Nadzornog odbora bira se Marko Varga, mag. oec., OIB: 71386186852, Koprivnica, Ulica Dore Pejačević 9.

IV.) Svi izabrani članovi Nadzornog odbora su prihvatili svoj mandat, isti počinje od dana 02.08.2025. godine i traje četiri godine.

IV.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta CIAK Grupa d.d.

I. Mijenja se članak 25. Statuta CIAK Grupa d.d. te isti sada glasi:

25.1. Nadzorni odbor imenuje Upravu Društva koja se sastoji od 1 (jednog) do 5 (pet) članova. Jedan član Uprave imenuje se za Predsjednika Uprave.

25.2. Predsjedniku Uprave može se imenovati jedan ili više zamjenika. Zamjenik Predsjednika Uprave zamjenjuje Predsjednika Uprave u slučaju njegove spriječenosti za obavljanje funkcije odnosno njegove odsutnosti, sa svim ovlaštenjima i obvezama koje ima Predsjednik Uprave, osim onih koje su ovim Statutom, Poslovnikom Uprave ili odlukom Uprave ili Nadzornog odbora određene kao isključivo ovlaštenje ili obveza Predsjednika Uprave.

25.3. U slučaju spriječenosti, odnosno odsutnosti Predsjednika koji nema zamjenika, odnosno istovremene spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika i zamjenika Predsjednika Uprave, Predsjednik Uprave će pismeno ovlastiti jednog člana Uprave da ga zamjenjuje.

25.4. Mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Uprave traje 5 (pet) godina i mogu biti ponovo imenovani.

25.5. Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrdi da pojedini član ne ispunjava uvjeta za obavljanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave društva.

25.06. Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (umirovljenje, smrt ili drugo) Nadzorni odbor će potvrditi prestanak mandata člana Uprave i imenovati novog člana Uprave.

II. Ovlašćuje se Nadzorni odbor za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta u skladu s točkom I.

III. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta CIAK Grupa d.d. stupa na snagu danom upisa u sudski registar.“

Privredna banka Zagreb d.d.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.

IBAN HR5723400091110848926
IBAN HR2624020061100576498
IBAN HR3623900011101318793

SWIFT PBZGHR2X
SWIFT ESBCHR22
SWIFT HPBZHR2X

CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, OIB: 28466564680. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080286194. Temeljni kapital društva iznosi 26.215.395,00 euro, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.751.989 redovnih dionica. Predsjednik Uprave: Ivan Leko. Članovi Uprave: Dalibor Bagarić (zamjenik predsjednika), Ivica Greguraš, Dominik Leko, Ivan Miloš. Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Ljatić.



Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće :

„ODLUKE o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva za stjecanje vlastitih dionica na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ili neposrednim stjecanjem izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom, tijekom 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Za vrijeme razdoblja iz stavka 1. ovog članka, udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne smije prijeći dvadeseti dio odnosno 5,00% (pet posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 2.

Najniža cijena plativa po jednoj vlastitoj dionici je jednaka iznosu temeljnog kapitala koji otpada na svaku pojedinu dionicu Društva, dok najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije premašiti prosječnu tržišnu cijenu tijekom 5 (pet) trgovinskih dana koji prethode danu stjecanja dionica. Najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici može biti uvećana za iznos do 5,00% (pet posto) uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 3.

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

Članak 4.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i izvan organiziranog tržišta, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

Uprava može povući vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva bez posebne odluke Glavne skupštine.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

„ODLUKE o naknadama za rad članova Nadzornog odbora

I. Za sudjelovanje u radu i održavanje sjednica članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u neto iznosu kako slijedi:

Predsjednik Nadzornog odbora: 1.800,00 EUR

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: 1.550,00 EUR

Član Nadzornog odbora: 1.300,00 EUR

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.07.2025. godine.“

Ad 11. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I. Društvo KPMG Croatia d.o.o., Ulica Ivana Lučića 2, Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2025. godinu.

II. Ovlašćuje se Uprava Društva da s izabranom revizorskom tvrtkom sklopi ugovor o obavljanju revizije i utvrdi naknadu za njihov rad sukladno ponudi.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Ukupan broj dionica i pravo glasa

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 19.751.989 (devetnaestmilijunasedamstopeidesetjednatisućadevetstoosamdesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa. Svaka dionica daje imatelju jednaka prava.
2. Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika/punomoćnika, u pisanom obliku putem prijave na e-mail adresu investitori@ciak.hr prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu odnosno do 10. lipnja 2025. godine. Dioničarima Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatraju se osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju SKDD d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno 10. lipnja 2025. godine.

Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave (dokumente) neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

2. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

a) Prijava za dioničare-fizičke osobe:

- ime i prezime, prebivalište i adresu, ukupni broj dionica tog dioničara, broj računa kod SKDD,

b) Prijava za dioničare – pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište (adresa), OIB, ukupan broj dionica tog dioničara, broj računa kod SKDD,

- u privitku potrebno dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (preslika), a iz kojeg je vidljivo da je prijavu poslala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu,

Privredna banka Zagreb d.d.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.

IBAN HR5723400091110848926
IBAN HR2624020061100576498
IBAN HR3623900011101318793

SWIFT PBZGHR2X
SWIFT ESBCHR22
SWIFT HPBZHR2X

CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, OIB: 28466564680. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080286194. Temeljni kapital društva iznosi 26.215.395,00 euro, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.751.989 redovnih dionica. Predsjednik Uprave: Ivan Leko. Članovi Uprave: Dalibor Bagarić (zamjenik predsjednika), Ivica Greguraš, Dominik Leko, Ivan Miloš. Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Ljatić.



c) Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara:

- naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, broj računa kod SKDD,

- u privitku potrebno dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (preslika), a iz kojeg je vidljivo da je punomoć izdala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu te punomoć.

3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe, prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

4. Ako dioničari svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruju preko punomoćnika, uz prijavu, dužni su priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno; naznaka punomoćnika, naznaka dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Ako je dioničar pravna osoba uz punomoć se dostavlja i izvadak iz odgovarajućeg registra.

5. Dioničarima se preporuča korištenje obrasca punomoći koji mogu dobiti u sjedištu Društva ili isprintati na internetskim stranicama Društva (www.ciakgrupa.hr).

6. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu putem prijave na e-mail adresu investitori@ciak.hr, poštom ili predati neposredno/osobno na adresu CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

7. Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine. Identifikacija prilikom registracije obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave. Dioničari koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid i izvadak iz odgovarajućeg registra.

8. Ukoliko na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 17. lipnja 2025. godine s početkom u 11 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom zakazuje se za dan 24. lipnja 2025. godine na istom mjestu s početkom u 11 sati.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost:

1. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati, nakon što je sazvana Glavna skupština, da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

2. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine Društvo mora zaprimiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

3. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Privredna banka Zagreb d.d.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.

IBAN HR5723400091110848926
IBAN HR2624020061100576498
IBAN HR3623900011101318793

SWIFT PBZGHR2X
SWIFT ESBCHR22
SWIFT HPBZHR2X

4. Na internetskim stranicama Društva (www.ciakgrupa.hr) bit će objavljeni podaci u smislu čl. 280a. Zakona o trgovačkim društvima.
5. Ovaj poziv objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga /SRPI.
6. Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni i stavljeni na uvid dioničarima te za izdavanje preslika u sjedištu Društva, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 11-13 sati. Mole se dioničari da svoj dolazak u sjedište Društva najave barem dan ranije na e-mail adresu: investitori@ciak.hr.
7. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik/punomoćnik samostalno snosi trošak svog dolaska i sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva, a Društvo snosi trošak organiziranja i održavanja Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave

CIAK Grupa d.d.

Ivan Leko, dipl.oec.

Privredna banka Zagreb d.d.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.

IBAN HR5723400091110848926
IBAN HR2624020061100576498
IBAN HR3623900011101318793

SWIFT PBZGHR2X
SWIFT ESBCHR22
SWIFT HPBZHR2X

CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, OIB: 28466564680. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080286194. Temeljni kapital društva iznosi 26.215.395,00 euro, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.751.989 redovnih dionica. Predsjednik Uprave: Ivan Leko. Članovi Uprave: Dalibor Bagarić (zamjenik predsjednika), Ivica Greguraš, Dominik Leko, Ivan Miloš. Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Ljatić.

