

CIAK GRUPA d.d.

ISIN: HRCIAKRA0007

VRIJEDNOSNICA: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

Predmet: Održana Izvanredna Glavna skupština CIAK Grupa d.d.

CIAK Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) održala je 11. prosinca 2025. godine u 11:00, u sjedištu društva na adresi Savska Opatovina 36, Zagreb, 3. Kat., izvanrednu Glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 15 dioničara/punomoćnika s ukupno 15.929.752 dionica s istim brojem glasova, a što čini 80,65% udjela u temeljnom kapitalu.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine;
2. Odluka o izboru revizora za 2026. godinu.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.

- I. Društvo KPMG Croatia d.o.o., Ulica Ivana Lučića 2A, Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2026. 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.

CIAK Grupa d.d.

Predsjednik Uprave

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