

CIAK GRUPA d.d.

VRIJEDNOSNICA: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

Predmet: Održana glavna skupština CIAK Grupa d.d.

CIAK Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) održala je 12. prosinca 2023. godine u 11:00, u konferencijskoj Sali Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a/1, redovnu Glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 5 dioničara/ punomoćnika s ukupno 17.012.404 dionica s istim brojem glasova, a što čini 86,13% udjela u temeljnom kapitalu.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Odluka o odobrenju „Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje od 2024. do 2027. godine“;
3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

Ad 3.

1. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Stjepanu Ljatifiju, dipl. oec., OIB: 76851223565, Donja Brckovčina, Donja Brckovčina 19, dana 27.12.2023. godine, ističe mandat na članstvo u Nadzornom odboru.
2. Za člana Nadzornog odbora bira se Stjepan Ljatifi, dipl. oec., OIB: 76851223565, Donja Brckovčina, Donja Brckovčina 19.
3. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Slavici Zrinski, OIB: 81416490118, ekonomist, Lučko, Lučko 36A, dana 27.12.2023. godine, ističe mandat na članstvo u Nadzornom odboru.
4. Za člana Nadzornog odbora bira se Slavica Zrinski, OIB: 81416490118, ekonomist, Lučko, Lučko 36A.

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

5. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Đurđici Meglajec, bacc.oec. OIB: 03926111366, Donji Stupnik, Donjostupnička ulica 76, dana 27.12.2023. godine, ističe mandat na članstvo u Nadzornom odboru.

6. Za člana Nadzornog odbora bira se Štefica Jambrek, bacc.oec., OIB: 84280806715, Donji Stupnik, Donjostupnička 33.

Svi izabrani članovi Nadzornog odbora su prihvatili svoj mandat, isti počinje od dana 28.12.2023. godine i traje četiri godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

CIAK Grupa d.d.

Predsjednik Uprave

Ivan Leko, dipl.oec.

Privredna banka Zagreb d.d.	IBAN HR5723400091110848926	SWIFT PBZGHR2X
Erste&Steiermärkische bank d.d.	IBAN HR2624020061100576498	SWIFT ESBCHR22
Hrvatska poštanska banka d.d.	IBAN HR3623900011101318793	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.

