

CIAK GRUPA d.d.

VRIJEDNOSNICA: CIAK

LEI: 74780010K3F620YZZ529

ISIN: HRCIAKRA0007

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

Predmet: Održana glavna skupština CIAK Grupa d.d.

CIAK Grupa d.d. održala je 24. lipnja 2021. godine u 11:00, u konferencijskoj Sali Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a/1, redovnu Glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 7 dioničara/ punomoćnika s ukupno 17.835.084 dionica s istim brojem glasova, a što čini 90,29% 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. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2020. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2020., Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020.;
7. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
8. Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta CIAK Grupa d.d.;

10. Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora;
11. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine;
12. Odluka o imenovanju revizora Društva.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja CIAK Grupa d.d. Zagreb, utvrđuje se dobitak za 2020. godinu u iznosu od 133.106,71 kuna, te će se isti rasporediti na sljedeći način:

- a) Na zakonske rezerve u iznosu 6.655,34 kuna
- b) Na zadržanu dobit u iznosu 126.451,37 kuna

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.

Ad 6.

Glavna Skupština odobrava revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2020., zajedno sa izvještajem revizora.

Ad 7.

Glavna Skupština odobrava Politiku primitaka za članove Uprave.

Ad 8.

Glavna Skupština odobrava Odluku o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora.

Ad 9.

Glavna Skupština usvaja potpuni tekst Statuta CIAK Grupa d.d., u tekstu koji je priložen sjedničkim materijalima i sastavni je dio ove Odluke. Na dan stupanja na snagu izmijenjenog Statuta, izmijenjene odredbe Statuta Društva od 16.12.2020. g. prestaju važiti.

Ad 10.

Za nove članove Nadzornog odbora CIAK Grupa d.d. na razdoblje od 4 godine, počevši od dana 01.08.2021. godine, izabrani su:

- a) Zvonko Merkaš, doc.dr.sc., Trnac 47, Zagreb, OIB: 71712259938,
- b) Marko Varga, magistar ekonomije, Dore Pejačević 9, Koprivnica, OIB: 71386186852.

Ad 11.

Glavna Skupština odobrava Poslovnik o radu Glavne skupštine CIAK Grupa d.d.

Ad 12.

Za revizora poslovanja Društva u 2021. godini izabire se društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2, Zagreb.

CIAK Grupa d.d.
Predsjednik Uprave
Ivan Leko, dipl.oec.