

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 Glavna skupština CIAK Grupa d.d.

CIAK Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) održala je 18. lipnja 2026. godine u 11:00, u sjedištu društva na adresi Savska Opatovina 36, Zagreb, 3. Kat., Glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 24 dioničara/punomoćnika s ukupno 17.879.998 dionica s istim brojem glasova, a što čini 90,52% udjela u temeljnom kapitalu.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara i opunomoćenika, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2025. godinu kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, Izvještaja o održivosti sa izvještajem revizora, izvješća Uprave o stanju Društva te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025.;
3. Odluka o rasporedu i upotrebi dobiti iz poslovne 2025. godine te isplati dividende;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu;
7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. 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.



Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

- I.) Utvrđuje se da je CIAK GRUPA d.d. u godini koja je završila 31.12.2025. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 6.017.327,87 EUR (slovima: šestmilijunasedamnaesttisućatristodvadesetsedameuraio samdesetsedameurocenta).
- II.) Dio dobiti iz poslovne 2025. godine raspoređuje se u iznosu od 5% ili 300.866,39 EUR (slovima: tristotisućasamstošezdesetšesteuraitridesetdeveteurocenta) u zakonske rezerve Društva, sukladno zakonu i Statutu društva.
- III.) Određuje se isplata dividende u iznosu od 0,28 EUR (slovima: dvadesetosameurocenta) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz sredstava dobiti ostvarene u 2025. godini u cjelokupnom iznosu, a preostala dobit iz poslovne 2025. 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 25.06.2026. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva CIAK Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 24.06.2026. (ex date).

Tražbine dioničara za isplatu dividende dospijevaju na dan 17.07. 2026. (payment date)."

Ad 4. „Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.“

Ad 5. „Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.“

Ad 6. „Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu u tekstu objavljenom kao prilog poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7.

- I.) Utvrđuje se da je Štefica Jambrek, iz osobnih razloga, podnijela ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora Društva.
- II.) Za člana Nadzornog odbora bira se Jagoda Pintarić Garača, dipl.oec., OIB: 13723878711, Zagreb, ulica Gustava Krkleca 36 A.
- III.) Izabrani član Nadzornog odbora je prihvatio svoj mandat, isti počinje od dana 18.06.2026. godine i traje četiri godine.
- IV.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8.

- I.) Društvo KPMG Croatia d.o.o. Ulica Ivana Lučića 2, Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2027. 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.

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

IBAN HR5723400091110848926	SWIFT PBZGHR2X
IBAN HR2624020061100576498	SWIFT ESBCHR22
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.

ISO 9001 - ISO 14001
DIN EN 15001
BUREAU VERITAS
Certification

