

Zagreb, 7. srpnja 2023. godine

PROFESSIO ENERGIA d.d.
Ivana Lučića 2a/21
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

LEI: 747800U06861GEZJIR41
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRDLPRRA0007
Zagrebačka burza, Redovito tržište

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080531484 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 88975636912 (dalje u tekstu: Društvo), dana 7. srpnja 2023. godine saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 27. srpnja 2023. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2/A (XXI kat) uz mogućnost sudjelovanja elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu

sa sljedećim dnevnim redom

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2022. godinu
3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2022. godinu utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva te Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2022. godinu
4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2022. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2022. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2022. godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.
9. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura te izmjenama Statuta Društva
10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

Professio Energia d.d.

Ivana Lučića 2a/21, 10000 Zagreb, Hrvatska; telefon + 385 1 7707733, IBAN: HR97 2340 0091 1111 5928 5
Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912, temeljni kapital 261.617.400,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik nadzornog odbora: Marko Orešković; LEI:747800U06861GEZJIR41
2.616.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 100,00 HRK, ISIN: HRDLPRRA0007
www.professio.hr

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

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

Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu koja glasi:

I

Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

II

Izvješće o primicima za 2022. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora objavit će se i učiniti besplatno dostupnim na mrežnim stranicama Društva na razdoblje od deset godina, danom stupanja na snagu ove odluke i počevši od dana stupanja na snagu ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

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

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini koja glasi:

I

Neto dobit Društva za poslovnu 2022. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 7.971.574,09/60.061.825,00 EUR/HRK.

II

Ostvarena neto dobit Društva za 2022. godinu raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 398.578,70/3.003.091,25 EUR/HRK za unos u zakonske rezerve.

III

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva imateljima redovnih dionica Društva oznake DLPR-R-A, nominalnog iznosa od 100,00 kuna, registriranih pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (dalje u tekstu: „SKDD“) u bruto iznosu od 2,50/18,84 EUR/HRK po dionici, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 6.540.435,00/49.278.907,50/EUR/HRK. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 10. kolovoza 2023. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 9. kolovoza 2023. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21. kolovoza 2023. godine (dan isplate - payment date).

IV

Iznos od 1.032.560,39/7.779.826,25 EUR/HRK rasporediti će se u zadržanu dobit Društva.

V

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Professio Energia d.d.



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

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2022. godinu koja glasi:

I

Daje se razrješnica Upravi Društva - direktoru Mario Klarić za vođenje poslova Društva za 2022. godinu.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2022. godinu koja glasi:

I

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2022. godinu.

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu koja glasi:

I

Društvo BDO CROATIA d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb, OIB:76394522236 imenuje se za revizora Društva za 2023. godinu.

II

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.

Ad 9) Uprava i Nazorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura koja glasi:

I

Temeljni kapital Društva upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu iznosi 261.617.400,00 HRK (dvjestošešdesetjedanmilijun šestosedaesttisuća i četiristo kuna), odnosno preračunat u euro prema fiksnom tečaju konverzije (7.53450) iznosi 34.722.596,06 EUR (tridesetčetiri milijuna sedamstodvadesetdvije tisuće petstodevedesetšest eura šest centi).

II

Temeljni kapital podijeljen je na 2.616.174 (dva milijuna šestošesnaest sto sedamdeset četiri) redovne dionice koje glase na ime. Nominalni iznos dionice Društva iznosi 100,00 (sto) kuna, odnosno preračunat u euro prema fiksnom tečaju konverzije (7.53450) iznosi 13,27 (trinaest cijela dvadesetsedam) eura.

III

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjena Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj

Professio Energia d.d.



114/22), usklađuju se nominalni iznosi dionice sa iznosa od 13,27 EUR (trinaest eura i dvadesetsedam centi) na najbliži niži cijeli broj, odnosno na iznos od 13,00 EUR (trinaest eura).

IV

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjena Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), usklađenjem nominalnih iznosa dionica usklađuje se i temeljni kapital Društva i to:

- s iznosa 34.722.596,06 EUR (tridesetčetiri milijuna sedamstodvadesetdvije tisuće petstodevedesetšest eura i šest centi)
- na iznos 34.010.262,00 EUR (tridesetčetiri milijuna deset tisuća dvjestošeždesetdva eura).

V

Iznos od 712.334,06 EUR (sedamstodvanaest tisuća trisotridesetčetiri eura i šest centi) za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve kapitala.

VI

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 34.010.262,00 EUR (tridesetčetiri milijuna deset tisuća dvjestošeždesetdva eura) i podijeljen je na 2.616.174 (dva milijuna šestošesnaest sto sedamdeset četiri) redovne dionice pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 (trinaest) eura.

Ad 10) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o izmjenama Statuta Društva koja glasi

I

U Statutu dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. u tekstu od 23. prosinca 2022. godine mijenjaju se sljedeće odredbe, tako da ista sada glase:

Članak 1.

Članak 5. Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 34.010.262,00 EUR (tridesetčetiri milijuna deset tisuća dvjestošeždesetdva eura).

Članak 6. stavak 1. Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.616.174 (dva milijuna šestošesnaest sto sedamdeset četiri) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 (trinaest) eura.

Članak 22.a stavak 1. mijenja se u cijelosti i glasi::

(1) Društvo mora povući (naređeno prisilno povlačenje) dionice ako to zahtijevaju dioničari koji su upisali i uplatili dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala društva, (dalje u tekstu: "Ovlašteni dioničari"), i to isključivo pod uvjetom da dionice koje su Ovlašteni dioničari upisali ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja odluka Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala temeljem koje su izdane dionice koje su stekli Ovlašteni dioničari. Dionice se povlače isključivo od onih dioničara koji to zatraže od društva, a koji zahtjev mogu postaviti samo protekom roka. Odredbe ovog Statuta o naređenom prisilnom povlačenju dionica primjenjuju se na bilo koje izdanje dionica u okviru bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala društva ulozima izdavanjem novih dionica, uz uvjete koji su definirane u ovom članku.

Professio Energia d.d.



II

Sve ostale odredbe Statuta dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge od 23. prosinca 2022. godine ostaju na snazi te u neizmijenjenom obliku i opsegu nastavljaju stvarati prava i obveze.

III

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

IV

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d., koji sadrži izmjene Statuta usvojene na ovoj Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor će potpuni tekst Statuta iz prethodnog stavka ovog članka podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine Društva i korištenje pravom glasa

I. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 20. srpnja 2023. godine.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 20. srpnja 2023. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas.

II. Temeljem odredbe članka 9. stavka 2 Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku da se rad Glavne skupštine može prenositi zvukom i slikom.

U vremenu i mjestu održavanja Glavne Skupštine, u sjedištu Društva, u svakome slučaju biti će prisutni predsjednik Glavne skupštine, Uprava Društva i javni bilježnik koji će voditi zapisnik sa Glavne Skupštine.

III. Na Glavnoj Skupštini dioničari mogu ostvarivati prava glasa iz i/ili u vezi dionica i rada glavne Skupštine uključivo ali ne isključivo da postavljaju pitanja, raspravljaju, glasuju i da izvršavaju sva druga prava i dužnosti koja dioničaru pripadaju prema primjenjivim propisima i/ili prirodi stvari, te da obavljaju sve druge pravne i stvarne radnje koje su na bilo koji način potrebne ili povoljne radi ostvarenja gore navedenih svrha, bilo sredstvima elektroničke komunikacije bilo neposredno, osobno odnosno putem punomoćnika u mjestu gdje se Glavna skupština održava. U slučaju da se dioničari odluče svoj glas u Glavnoj skupštini dati pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije Društvo će osobi koja je dala glas pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije potvrditi da je Društvu prispio tako dan glas.

IV. Valjanom prijavom za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatraju se prijava dostavljena pisanim putem i elektroničkom poštom. Prijava (i punomoć) moraju biti dostavljena i na adresu sjedište Društva u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A i elektroničkom poštom na adresu professio@professio.hr i prijava mora sadržavati: ime i prezime, naziv, odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za

Professio Energia d.d.



zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

V. Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ili drugi entitet različit od fizičke osobe, osoba ovlaštena na zastupanje. Ako dioničar svoje prava u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku/naziv, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima dioničar raspolaže, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba. Ako je dioničar pravna osoba ili drugi entitet različit od fizičke osobe, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik. Izvornik punomoći mora prispjeti Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslano s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

VI. Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to u prostorijama Društva na adresi Ivana Lučića 2/a, Zagreb, XXI kat.

VII. Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 27. srpnja 2023. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 28. srpnja 2023. godine, na istom mjestu, s početkom u 10:00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

PROFESSIO ENERGIA d.d.



Mario Klarić, direktor

Professio Energia d.d.