

Zagreb, 17. siječnja 2025. godine

**PROFESSIO ENERGIA d.d.**

**Ulica Ivana Lučića 2A**

**10000 Zagreb**

**Predmet:** Protuprijedlog prijedlogu odluke Ad 3. dnevnog reda Glavne skupštine društva PROFESSIO ENERGIA d.d. sazvane za dan 17. siječnja 2025. godine

Poštovani,

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun:

- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905 (dalje: PBZ CO OMF A), koji je imatelj 6.831 redovnih dionica s pravom glasa društva
- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138 (dalje: PBZ CO OMF B), koji je imatelj 740.183 redovnih dionica s pravom glasa društva

(PBZ CO OMF A i PBZ CO OMF B dalje skupno: Podnositelji),

a koji su zajedno imatelji 747.014 redovnih dionica s pravom glasa društva PROFESSIO ENERGIA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 88975636912 (dalje: Društvo), na koje dionice otpada 28,55 % temeljnoga kapitala Društva, a koje dionice se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira DLPR-R-A i ISIN oznakom HRDLPRRA0007, temeljem članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) (dalje: ZTD),

podnose protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine Društva sazvane za dan 17. siječnja 2025. godine u 10,00 sati u sjedištu Društva, Ulica Ivana Lučića 2A, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 27. prosinca 2024. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te u Službenom registru propisanih informacija (SRPI) pri HANFA-i.

Podnositelji postavljaju sljedeći protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom Ad. 3. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

### **Ad 3. Odluka o odobrenom kapitalu i dopuni Statuta**

Glavna skupština donosi sljedeću odluku o odobrenom kapitalu te se u Statutu dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. u tekstu od 27. srpnja 2023. godine iza članka 22a. dodaje članak 22b. koji glasi:

#### **Članak 22b.**

Uprava je, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od pet godina računajući od stupanja na snagu ove odredbe Statuta, to jest od upisa izmjene Statuta kojom je ovlast dana u sudski registar, ovlaštena donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga (odobreni temeljni kapital). Uprava je ovlaštena na ovaj način povećati temeljni kapital najviše za nominalni iznos od 4.810.000,00 EUR (četir milijuna osamstodeset tisuća eura).

Svaka nova dionica bit će izdana u nematerijaliziranom obliku, na ime, i svojim imateljima će davati jedan glas u Glavnoj skupštini Društva te sva ostala prava istovjetna pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Sve dionice koje bi se izdavale temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: "Burza") sukladno mjerodavnim propisima i pravilima Burze, sve najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja (pojedine) odluke o izdavanju novih dionica i povećanju temeljnog kapitala Društva temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, odlučiti o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima izdanja tih dionica. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva pri upisu dionica koje se izdaju s pozivom na ovu odredbu Statuta. Iznos temeljnog kapitala koji otpada na pojedinu dionicu nakon provedenog povećanja ne smije biti manji od iznosa temeljnog kapitala koji je otpadao na pojedinu dionicu prije njegovog povećanja.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih dođe u pogledu iznosa temeljnog kapitala i broja dionica Društva, a sve temeljem povećanja temeljnog kapitala Društva i izdavanja novih dionica temeljem ovlasti Uprave iz ovog članka Statuta.

\*\*\*

### **Obrazloženje**

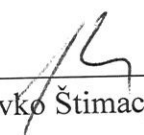
Podnositelji kao dioničari Društva, sukladno objavljenom pozivu i predloženom dnevnom redu, predlažu protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine Društva, sazvane za dan 17. siječnja 2025. godine, sukladno članku 282. ZTD-a.

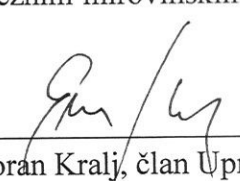
Protuprijedlog se odnosi na točku 3. dnevnog reda. Naime, Podnositelji smatraju da je, ovako kako je poziv na Glavnu skupštinu postavljen i kako je dnevni red predviđen, uz pretpostavku neizglasavanja točke 2. dnevnog reda i neprihvatanja odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu za iznos od 2.860.000,00 EUR, navedeni iznos od najviše 4.810.000,00 EUR odobrenog temeljnog kapitala u cjelokupnom navedenom iznosu prikladniji za stanje i potrebe Društva u predviđenom roku od pet godina, kao i u skladu s trenutnom dioničarskom strukturom i stavom Podnositelja oko iste.

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI  
**PBZ CROATIA**  
OSIGURANJE

Sukladno navedenom, predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva, a Glavnoj skupštini da usvoji predloženi protuprijedlog odluke.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun Podnositelja

  
Dubravko Štimac, predsjednik Uprave

  
Goran Kralj, član Uprave

**PBZ CROATIA**  
OSIGURANJE  
d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima  
ZAGREB

Ja, javni bilježnik **Ivana Baburić Katalinić**, Zagreb, Radnička cesta 48,  
potvrđujem da je stranka:

**DUBRAVKO ŠTIMAC, OIB 40402971482, ZAGREB, STUPNIČKA 18**, kao predsjednik uprave  
**PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, MBS  
080406496, OIB 20455535575, Zagreb, Radnička cesta 44**, priznala potpis na pismenu kao svoj.  
Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za  
zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan

**GORAN KRALJ, OIB 56051880000, ZAGREB, JURJEVSKA ULICA 44**, kao član uprave **PBZ  
CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, MBS  
080406496, OIB 20455535575, Zagreb, Radnička cesta 44**, priznala potpis na pismenu kao svoj.  
Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za  
zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 2,66 eur.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 12,00 eur uvećana za PDV u  
iznosu od 3,00 eur.

**Broj: OV-391/2025**  
Zagreb, 16.01.2025.





Ja, javni bilježnik **Ivana Baburić Katalinić**, Zagreb, Radnička cesta 48,  
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

**Protuprijedlog prijedlogu odluke Ad 3. dnevnog reda Glavne skupštine društva PROFESSIO  
ENERGIA d.d. sazvane za dan 17.siječnja 2025.g. - ovjerena pod brojem OV-391/2025 dana  
16.01.2025.**

ispisana mehaničkim sredstvom pisanja, koja ima 4 stranice.

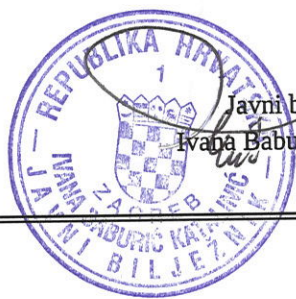
Izvorna isprava se nalazi kod stranke.

Donijela ju je sa sobom stranka **KAROLINA RUŠKOVEC, OIB 62321479075, VELIKA  
GORICA, VELIKA GORICA, MIKULČIĆEVA 8.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 1,72 eur.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 4,00 eur uvećana za PDV u  
iznosu od 1,00 eur.

**Broj: OV-392/2025**

U Zagrebu, 16.01.2025.



Javni bilježnik  
**Ivana Baburić Katalinić**

