

Na temelju članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine br.: 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te u skladu sa čl.9. Statuta društva PROFESSIO ENERGIA 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“), Uprava Društva, dana 29. listopada 2021.g., saziva Glavnu skupštinu te objavljuje poziv za;

GLAVNU SKUPŠTINU

društva PROFESSIO ENERGIA za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912, koja će se održati

***5. studenog 2021. godine (petak), sa početkom u 10:00 sati,
u prostorijama Društva na adresi Ivana Lučića 2/A, Zagreb, 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. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva;
3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i uvrštenju dionica izdanih temeljem ove Odluke na uređeno tržište;

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini sljedeće



PRIJEDLOGE ODLUKA:

Ad.2./Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. te članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 22. Statuta dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, Glavna skupština društva PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge održana dana 05. studenog 2021. godine donijela je

O D L U K U **o izmjenama i dopunama Statuta** **dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d.**

Članak 1.

U Statutu dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. u tekstu od 29. prosinca 2020.g. mijenjaju se i/ili brišu sljedeći članci i stavci (kako gdje primjenjivo), tako da isti sada glase:

- Članak 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) 2 (dva) člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština, dok 1 (jednog) člana Nadzornog odbora imenuje društvo PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun mirovinskih fondova koji su dioničari Društva, i to PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905, te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138, koje pravo imenovanja člana Nadzornog odbora pripada tim dioničarima tako dugo dok su isti skupno ili pojedinačno imatelji dionica Društva na koje otpada najmanje jedna četvrtina od ukupnog temeljnog kapitala Društva. Ako i u trenutku kada isti skupno ili pojedinačno prestanu biti imatelji dionica Društva na koje otpada najmanje jedna četvrtina od ukupnog temeljnog kapitala Društva, umjesto prava na imenovanje jednog člana Nadzornog odbora iz ovog stavka, Glavna skupština Društva će birati sva 3 (tri) člana Nadzornog odbora Društva. Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na mandat u trajanju do 4 (četiri) godine, a najmanje jedan izabrani član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu, odnosno imenuju u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.“

- Članku 14. dodaje se novi stavak 1., tako da se numeracija ostalih stavaka shodno prilagođava, koji glasi:

„(1) Imenovani član Nadzornog odbora ima pravo predložiti predsjednika Nadzornog odbora. O izboru predsjednika Nadzorni odbor odlučuje jednoglasnom odlukom svih svojih članova.“

- Članak 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od danih glasova, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.“

- U članku 17.a mijenja se točka (i) a), i glasi:

„Uprava ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

a) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora kojim se:

- preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo, čija vrijednost prelazi iznos od 4.000.000,00 (slovima: četiri milijuna) kuna, osim ako se radi o oročenim depozitima kod banaka s aktivom većom od 20.000.000.000,00 (dvadeset milijardi) kuna na vrijeme do (uključivo) 3 (tri) mjeseca, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna,

s tim da će se sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrati jednom pravnom radnjom odnosno jedinstvenim pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 4.000.000,00 (slovima: četiri milijuna) kuna,

- ugovara pružanje intelektualnih ili marketinških usluga čija vrijednost prelazi iznos od 75.000,00 (sedamdeset i pet tisuća) kuna,

s tim da će se sva direktno ili indirektno povezana sklapanja pisanih ili usmenih ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se ugovara pružanje intelektualnih ili marketinških usluga, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrati jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 75.000,00 (sedamdeset i pet tisuća) kuna,

- neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze, na vrijeme dulje od pet godina, osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna,“

- Nakon čl.17.a. dodaje se novi članak 17.b koji glasi:

„(1) Uprava ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Nadzornog odbora, koji takvu suglasnost daje jednoglasnom odlukom svih svojih članova, poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

a) sklapanju bilo kakvog pisanog ili usmenog pravnog posla s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća, nastaje ili mijenja bilo koja obveza za Društvo, koja je po svojoj vrijednosti jednaka ili prelazi iznos od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna, s tim da će se sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrati jednom pravnom radnjom odnosno jedinstvenim pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna;

b) osnivanju odnosno statusnim promjenama (u smislu i sadržaju kako ih određuje zakon o trgovačkim društvima kada propisuje izmjene statuta društva radi ili slijedom takvih promjena) (dalje: „Ulaganje“) novog odnosno postojećeg trgovačkog društva (dalje: „Novo društvo“), od strane Društva (i to bilo da Društvo pri ili povodom Ulaganja nastupa samostalno ili u suradnji drugim osobama, na bilo koji način), kada je temeljni kapital ili kapital takvog Novog Društva, jednak ili prelazi iznos od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna;

c) stjecanju, opterećivanju ili raspolaganju značajnijom imovinom od strane povezanog trgovačkog društva (u smislu i sadržaju kako povezanost određuje zakon o trgovačkim društvima) Društva, koje je po svojoj vrijednosti jednaka ili prelazi iznos od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna, ako je takva radnja podložna pribavljanju prethodne suglasnosti Društva kao (glavne) skupštine povezanog trgovačkog društva;

d) stjecanju, kupnji, prodaji, prijenosu, zalogu ili drugom raspolaganju nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te poslovnim udjelima Društva u drugim društvima kojih je Društvo imatelj ili će postati imatelj, u iznosu koji je jednak ili prelazi iznos od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna.

(2) U smislu ove odredbe Statuta, sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze, raspolaganje imovinom te poduzimanje svih ostalih pravnih radnji, koji se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, odnosno radnjom, smatrat će se jednom pravnom radnjom, odnosno jednim pravnim poslom, bez obzira na to što se formalno radi o više pravnih radnji, odnosno više pravnih poslova, čija pojedinačna vrijednosti ne prelazi iznos određen odredbom ovog Statuta.“

e) Članak 18. mijenja se i glasi:

„(1) Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća Društva, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se iznos neto dobiti odnosno poslovne godine koji preostane nakon podmirenja svrha propisanih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te za te namjene mogu koristiti najviše do 15% (slovima: petnaest posto) raspoložive neto dobiti odnosno poslovne godine, sve dok ostale rezerve ne dosegnu 20 % (slovima: dvadeset posto) iznosa temeljnog kapitala Društva.

(2) Dioničari imaju pravo da im se podijeli dobit, najmanje u iznosu od 85% (slovima: osamdeset i pet posto) raspoložive neto dobiti odnosno poslovne godine, osim ako je odlukom Glavne skupštine Društva, donesenom glasovima koji predstavljaju najmanje sedam osmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini određeno drugačije, ili ako se pojednostavljeno smanjuje temeljni kapital Društva, ili ako je u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu neto aktiva manja od iznosa temeljnog kapitala uvećanog za iznos rezervi koje se po zakonu ili statutu ne smiju isplatiti dioničarima ili bi postala manjom takvom isplatom.

f) Članak 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Autentično tumačenje odredbi ovoga Statuta daje Glavna skupština, koja o tome odlučuje glasovima koji predstavljaju najmanje sedam osmina temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.“

iza članka 22. dodaje se članak 22a. koji 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, a koji prema primjenjivim propisima ne smiju držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u razdoblju duljem od godine dana od dana izdanja dionica (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.

(2) Odluku o povlačenju dionica u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka donosi Uprava društva. Uprava društva mora donijeti odluku o povlačenju dionica najkasnije u roku od sedam dana od dana zahtjeva Ovlaštenog dioničara u skladu sa prethodnim stavkom ovog

članka. Propust ili zakašnjenje Uprave društva da na bilo koji način postupi u skladu s odredbama ovog članka o naređenom prisilnom povlačenju dionica danom proteka sedmodnevnog roka od dana zahtjeva Ovlaštenog dioničara, predstavlja povredu ovog Statuta, zakona i načela trgovačkog prava i prava trgovačkih društava te osobito predstavlja važan razlog za opoziv imenovanja članova Uprave društva.

(3) Društvo će u skladu s prethodnim odredbama ovog članka povući sve dionice koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u depozitoriju SKDD-a, upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili da se njihove dionice povuku i koje nisu uvrštene na uređeno tržište.

(4) U slučaju povlačenja dionica u skladu s ovim člankom, društvo će svakom Ovlaštenom dioničaru čije su dionice povučene, i to na račun s kojih je Ovlašteni dioničar izvršio uplatu u postupku povećanja temeljnog kapitala, ili na drugi račun koji Ovlašteni dioničar odredi u svojem zahtjevu društvu, isplatiti naknadu po jednoj povučenoj dionici u iznosu koji je jednak iznosu koji je Ovlašteni dioničar uplatio za svaku povučenu dionicu u postupku povećanja temeljnog kapitala bez obzira jesu li dionice izdane za nominalni iznos temeljnog kapitala društva koji na njih otpada ili su izdane za iznos koji premašuje iznos temeljnog kapitala društva koji na njih otpada, bez bilo kakvih ustega, troškova ili umanjenja.

(5) Naknadu iz prethodnog stavka ovog članka društvo će isplatiti Ovlaštenim dioničarima u roku od 15 (petnaest) dana po proteku roka iz članka 345. stavaka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

(6) U slučaju povlačenja dionica u skladu s odredbama ovog članka, Uprava društva ovlaštena je donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva. Uprava društva također je ovlaštena uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala (odredbe o temeljnom kapitalu društva i o broju dionica), a Nadzorni odbor ovlašten je utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Uprava i Nadzorni odbor društva ovlašteni su poduzeti i sve druge radnje potrebne radi upisa odluke o povlačenju dionica i smanjenja temeljnog kapitala društva u sudski registar te radi provedbe odgovarajuće korporativne akcije SKDD-a."

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge od 29. prosinca 2020. godine ostaju na snazi te u neizmijenjenom obliku i opsegu nastavljaju stvarati prava i obveze.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. od 29. prosinca 2020. godine stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d., koji sadrži izmjene Statuta usvojene na ovoj Glavnoj skupštini i potpuni tekst Statuta od 29. prosinca 2020. godine.

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

Ad 3./ Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(a) i (d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i uvrštenju dionica izdanih temeljem ove Odluke na uređeno tržište;

„Na temelju čl. 304., 305 i 308 Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine br.: 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)(dalje u tekstu: „ZTD“) Glavna skupština PROFESSIO ENERGIA 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 OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“), dana 05. studenog 2021.g., donosi sljedeću;

O D L U K U

o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu

uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište, te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i uvrštenju dionica izdanih temeljem ove Odluke na uređeno tržište

- I. Temeljni kapital Društva iznosi 66.169.600,00 kuna (šezdeset šest milijuna sto šezdeset devet tisuća šesto kuna) 661.696 (šesto šezdeset jednu tisuću šesto devedeset šest) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100,00 (sto) kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
- II. Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu prava radi prikupljanja sredstava za nužne investicije koje osiguravaju rast i razvoj poslovanja Društva kroz akvizicije i financiranje tekućeg poslovanja i to;
 - sa iznosa od 66.169.600,00 kuna (šezdeset šest milijuna sto šezdeset devet tisuća šesto kuna);
 - za iznos ne manji od 148.447.800 HRK (slovima: sto četrdeset osam milijuna četiristo četrdeset sedam tisuća i osamsto), a ne veći od 160.447.800,00 HRK (slovima: sto šezdeset milijuna četiristo četrdeset i sedam tisuća i osamsto kuna);
 - na iznos ne manji od 214.617.400 HRK (slovima: dvjesto četrnaest milijuna šesto sedamnaest tisuća i četiristo kuna), a ne veći od 226.617.400 HRK (slovima: dvjesto dvadeset šest milijuna šesto šezdeset sedam tisuća i četiristo kuna),

- III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 1.484.478 (slovima: jedan milijun četiristo osamdeset i četiri tisuće i četiristo sedamdeset osam) (dalje u tekstu: „Minimalni broj novih dionica“) do najviše 1.604.478 (slovima: jedan milijun šesto četiri tisuće i četiristo sedamdeset i osam) (dalje u tekstu: „Maksimalni broj novih dionica“) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100.00 (slovima: sto kuna) svaka (dalje u tekstu: „Nove dionice“).

Upis Novih dionica provodit će se u najviše dva kruga prema uvjetima iz ove Odluke, i to tako da se Nove dionice i u prvom i u drugom krugu izdaju iznad pari, u omjeru 268:100, na način da je za stjecanje jedne Nove Dionice nominalnog iznosa 100,00 HRK (sto kuna) potrebno Društvo uplatiti iznos od 268,00 HRK (dvjesto šezdeset osam kuna). Pri tom se u rezerve kapitala Društva unosi sav iznos novca koja čini razliku od vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa Novih Dionica do punog iznosa uplate

- IV. Pravo Dioničara Društva da upišu onaj dio Novih Dionica koji odgovara njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitala Društva se u cijelosti održava na snazi, sukladno članku 308. stavak 1. ZTD-a.
- V. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: „SKDD“) s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice upisuju se pisanom izjavom (Upisnicom). Upisnica će imati sadržaj i oblik određen ZTD-om.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove dionice glase na ime i daju njihovim imateljima sva prava utvrđena zakonom i Statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala temeljem ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Uplata za Nove dionice, vršit će se na račun naveden u pozivu na upis Novih dionica te će isti biti naveden i u upisnici.

- VI. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se upisom Novih dionica u najviše dva kruga gdje će u prvom krugu Nove Dionice biti upisivane od postojećih dioničara Društva, u drugom krugu Nove dionice moći upisati samo entiteti koji ispunjavaju ovdje propisane uvjete (osobe ili entiteti koji kao ulagatelji u drugom krugu upisuju Nove Dionice dalje u tekstu skupno; „Ulagatelji“), gdje će se svaki sljedeći krug provoditi samo u slučaju da se u prethodnom krugu ne upiše i toliko dugo dok se ukupno upiše Novih Dionica za iznos njihove nominalne vrijednosti od najmanje 148.447.800 HRK (slovima: sto četrdeset osam milijuna četiristo četrdeset sedam tisuća i osamsto), sve pod uvjetima i na način propisan ovom Odlukom i u skladu s mjerodavnim propisima, i bez prethodne objave prospekta (izdanja) sukladno odredbama čl.410/1/(b) Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br.: 65/18, 17/20,83/21) u vezi sa i temeljem čl.1/4/(d) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (Službeni list Europske unije L 168/12) (dalje u tekstu: „Uredba“), a gdje će Nove dionice u svakom krugu biti ponuđene isključivo Ulagateljima koji su kvalificirani ulagatelji u smislu Uredbe, i koji će stjecati Nove dionice za ukupnu vrijednost višu od 100.000,00 EUR (sto tisuća eura), po Ulagatelju, za svaku zasebnu ponudu, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne

banke za EUR, važećem na dan upućivanja (pojednog) poziva na upis, a o čemu će Društvo pravodobno, te pod uvjetima i na način određen primjenjivim propisima izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: **Agencija**).

- VII. Ovom Odlukom Glavna Skupština Društva, sukladno čl.14/1/3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Narodne Novine“ br.: 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, i 148/13) odobrava svakom Ulagačelju odnosno svakom stjecatelju Novih Dionica da može steći Nove dionice, koje čine dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica s pravom glasa za tog stjecatelja odnosno Ulagačelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.
- VIII. U svakom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem upisnica. Upisane Nove dionice Ulagačelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava društva u pojedinom pozivu na upis Novih dionica.
- IX. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u pozivu odnosno pozivima za upis Novih dionica (dalje u tekstu skupno i/ili pojedinačno; „Poziv“). Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada i će objaviti koji Poziv. Poziv će Uprava Društva objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.
- X. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili Ulagačelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti podatak o tvrtci odnosno nazivu Ulagačelja, sjedištu (ukoliko postoji) i OIB-u Ulagačelja. U suprotnom, Ulagačelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
- XI. Ukupni nominalni iznos upisanih i uplaćenih Novih dionica, predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica za sve Nove dionice koje se upisuju.
- XII. **Upis Novih dionica provodit će se u najviše dva kruga prema uvjetima iz ove Odluke, i to tako da;**

U prvom krugu pravo upisa Novih dionica imaju samo postojeći dioničari Društva, koji imaju evidentirane dionice Društva na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ("SKDD") na dan objave poziva za Glavnu Skupštinu (u tekstu ove odluke skupno: „**Postojeći Dioničari**“). U prvom krugu Postojeći Dioničari Nove dionice upisuju u roku od 14 (četrnaest) dana od dana poziva na upis Novih dionica u prvom krugu (dalje: „**Prvi poziv**“), a gdje je 14 (četrnaesti) dan od dana objave Prvog Poziva ujedno i posljednji dan za upis dionica u prvom krugu u smislu ove Odluke (dalje u tekstu: „**Posljednji dan Prvog Kruga**“), s tim da će u Prvom pozivu biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata Novih dionica do 100% maksimalnog ukupnog broja ponuđenih Novih dionica tj. do 1.604.478 (slovima: jedan milijun šesto četiri tisuće i četristo sedamdeset i osam) Novih dionica. Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u Prvom pozivu.

Broj Novih dionica koje pojedini Postojeći dioničar ima pravo upisati u prvom krugu (dalje u tekstu: "Prvo Pravo na upis") obračunava se na način da se 1.604.478 (slovima: jedan milijun šesto četrina tisuće i četiristo sedamdeset i osam) podjeli sa 661.696 (šesto šezdeset jednu tisuću šesto devedeset šest) i pomnoži sa brojem dionica Društva kojih je pojedini Postojeći dioničar imatelj u odnosu na ukupni broj dionica Društva, na dan objave poziva za Glavnu skupštinu, zaokruženo na prvi niži cijeli broj. Maksimalni broj Novih dionica jednak je zbroju svih Prvih Prava na upis svih Postojećih dioničara.

U prvom Krugu Nove Dionice će se rasporediti Postojećim dioničarima tako da svaki od Postojećih dioničara ima pravo steći samo onaj broj Novih dionica koji odgovara njegovom Prvom Pravu na upis.

U drugom krugu pravo upisa svih preostalih Novih dionica, najviše do Maksimalnog broja Novih dionica, koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu, odnosno Maksimalni broj Novih dionica umanjen za sve dionice upisane u prvom krugu (dalje u tekstu skupno „Druge dionice“) imaju svi Ulagaatelji.

Ulagatelji mogu biti samo (i) Prvi Dioničari koji su u Prvom Krugu u cijelosti iskoristili svoje Prvo Pravo na upis (dalje u tekstu; „Prvi Dioničari“) i/ili (ii) mirovinski fondovi hrvatskoga prava i to samo oni kojima upravlja isto mirovinsko Društvo koje upravlja pojedinim Prvim Dioničarem (mirovinsko društvo koje upravlja mirovinskim fondom hrvatskog prava koji ima status Prvog dioničara dalje u tekstu: „MD“)(time da se takvi mirovinski fondovi dalje skupno nazivaju „Drugi Fondovi“ a pojedinačno: „Drugi Fond“) i/ili (iii) drugi entiteti bez pravne osobnosti kojima upravlja društvo za osiguranje koje ima status Prvog Dioničara (time da se takvi entiteti dalje skupno nazivaju „Entiteti“ a pojedinačno: „Entitet“)(Prvi dioničari, Drugi Fondovi, Entiteti dalje u tekstu skupno; „Drugi dioničari“). U Drugom krugu Drugi dioničari mogu steći Nove Dionice u onoj mjeri u kojoj Postojeći Dioničari ne iskoriste svoje Prvo Pravo na upis. U slučaju da je u prvom krugu dosegnut iznos od 148.447.800 HRK (slovima: sto četrdeset osam milijuna četiristo četrdeset sedam tisuća i osamsto) nominalne vrijednosti Novih dionica drugi krug neće se provesti.

U drugom krugu će se pojedini (i) Prvi Dioničar i Drugi Fondovi kojima upravlja isto MD zajedno smatrati jedinstvenom grupom Ulagatelja (dalje u tekstu; „Grupa“) te će se (ii) Entitet i društvo za osiguranje koje ima status Prvog Dioničara zajedno smatrati jedinstvenom grupom Ulagatelja (dalje u tekstu; „EGrupa“), time da svaki pojedini Prvi Dioničar odnosno Drugi Dioničar koji čini Grupom odnosno EGrupom mora ispuniti sve uvjete iz ove Odluke, uključivo u odnosu na svojstvo kvalificiranog ulagatelja prema Uredbi i u odnosu na iznos minimalne uplate.

Upis dionica u drugom krugu trajat će 3 (tri) dana od dana poziva na upis Drugih dionica u Drugom krugu (dalje u tekstu: **Drugi poziv**), s tim da će u Drugom pozivu na upis Drugih dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Drugih dionica putem Upisnica te ukupan broj Novih Dionica ponuđenih u drugom krugu. Upisane dionice Ulagatelji koji su upisali dionice u drugom krugu dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u Drugom pozivu na upis dionica u drugom krugu (dalje u tekstu: „**Posljednji dan Drugog Kruga**“).

U slučaju da Društvo u drugom krugu zaprimi ponude na upis većeg broja Novih dionica od broja Drugih dionica, Druge Dionice će se rasporediti Ulagateljima tako da svaki od Ulagatelja može ponuditi upis do ukupnog broja Drugih dionica, ali će se Druge dionice rasporediti na jednake dijelove između pojedinih Grupa odnosno Grupa i EGrupa, prema broju Grupa odnosno EGrupa, koje sudjeluju u Drugom krugu.

U slučaju da Društvo u drugom krugu zaprimi ponude na upis manjeg broja Novih dionica od broja Drugih dionica, Druge Dionice će se rasporediti Ulagačeljima na jednake dijelove između pojedinih Grupa odnosno Grupa i EGrupe, prema broju Grupa odnosno EGrupa, koje sudjeluju u Drugom krugu, do mjere u kojoj ponude dosežu istovjetan iznos, a preko toga iznosa, najviše do ukupnog broja Novog dionica onoj Grupi odnosno EGrupi koja je ponudila viši iznos.

Minimalan iznos uplate za Nove dionice koji pojedini Ulagačelj može upisati u prvom i drugom krugu ne može biti niži od 100.000,00 EUR (sto tisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR, važećem na dan upućivanja pojedinog poziva.

- XIII. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Tako utvrđen ukupni iznos uspješnog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih Dionica. Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis upiše i uplati odnosno upiše i unese u temeljni kapital Društva Društvo iznos od 148.447.800 HRK (slovima: sto četrdeset osam milijuna četristo četrdeset sedam tisuća i osamsto) novog temeljnog kapitala, time da se iznos koji je Društvo steklo na ime razlike preko vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa Novih Dionica do punog iznosa vrijednosti uplate za dionice sukladno točki III ove Odluke, neće se uzimati u obzir pri izračunu je li povećanje temeljnog kapitala temeljem ove Odluke bilo uspješno ili ne. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan Iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica Društva.
- XIV. Temeljem ove Odluke mijenja se članak 5 Statuta Društva i članak 6/1 Statuta Društva na način da se nakon izdavanja Novih Dionica sukladno ovoj odluci i rezultatima upisa i uplate Novih Dionica u čl.5. Statuta Društva mijenja iznos temeljnog kapitala Društva a u čl.6 stavak 1. Statuta Društva broj redovnih dionica Društva na koje je temeljni kapital Društva podijeljen.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan Iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica Društva slijedom povećanja temeljnog kapitala Društva, temeljem ove Odluke uskladi odredbe članka 5 Statuta Društva i članak 6/1 Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem Novih Dionica, da izradi i potpiše potpuni tekst Statuta i preda isti na potvrdu javnom bilježniku. Takve izmjene i dopune statuta Društva stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u sudski registar nadležnost suda-

Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 3 dana po isteku posljednjeg dana onog kruga upisa i uplate novih dionica u kojem je dosegnut iznos za koji se temeljni kapital povećava (dalje u tekstu: „Posljednji dan“), a kako je to određeno u prethodnim točkama ove Odluke, vratiti Prvim Dioničarima odnosno Ulagačeljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Prvi Dioničar ili Ulagačelj imao po osnovu izvršenja transakcije niti će Prvim Dioničarima niti Ulagačeljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate do trenutka povrata navedenih sredstava Prvim Dioničarima odnosno Ulagačeljima, niti druga plaćanja s time u vezi.

- XV. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinog Prvog Dioničara odnosno Ulagačelja, tom Prvom Dioničaru odnosno Ulagačelju će biti vraćeni odgovarajući

iznosi novčanih sredstva u roku od sedam radnih dana po isteku Posljednjeg Dana, na broj novčanog računa koji Prvi Dioničar odnosno Ulagatelj navedu u upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Prvi Dioničar odnosno Ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Prvim Dioničarima odnosno Ulagateljima a isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata sredstava.

- XVI. Nove dionice 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 ove Odluke.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzmu sve radnje potrebne za provedbu uvrštenja svih dionica Društva na uređeno tržište Burze, uključivo ali ne isključivo da izradi i dostavi nadležnom tijeku prospekt potreban za uvrštenje dionica na uređeno tržište Burze i podnese zahtjev za uvrštenje dionica Burzi.

- XVII. Ova Odluka primjenjuje se od njenog donošenja, a Temeljni kapital Društva smatrat će se povećanim temeljem ove Odluke s danom upisa tog povećanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Ako povećanje temeljnog kapitala Društva temeljem ove Odluke ne bude upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu, najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati Prvog Dioničara odnosno Ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena Prvom Dioničaru odnosno Ulagatelju bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno uspješno.

- XVIII. Za ono što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primijeniti odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

- XIX. Zaduguje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva da poduzmu sve radnje potrebne za provedbu i upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij SKDD-a, te da pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, SKDD-om i svim drugim javnim i privatnim, osobama, tijelima i entitetima poduzmu sve što je na bilo koji način povoljno ili potrebno za provedbu ove Odluke.

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

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 koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 04. studenog 2021. 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.

Temeljem čl.9/2 Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku u da se rad Glavne skupštine može se 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.

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.

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 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.

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.

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

Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 05. studenog 2021. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 08. studenog 2021.g., 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
Član Uprave