

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl.9 Statuta, 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, , dana 02. ožujka 2021. godine, saziva

## **GLAVNU SKUPŠTINU**

društva **PROFESSIO ENERGIA** za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“), koja će se održati;

***12. ožujka 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 izboru članova Nadzornog odbora društva

Nadzorni odbor Društva, predlaže Glavnoj skupštini sljedeće:

### **PRIJEDLOGE ODLUKA:**

**Ad 2.)** Na temelju članka 301. 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 d.d.** za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“), Društva dana 12. ožujka 2021. godine donosi sljedeću;

**ODLUKU**  
*O izboru članova Nadzornog odbora Društva*

I/ Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

- Marko Orešković, Krapinska ulica 26, Varaždin, OIB: 43566145094, dipl. oecc.
- Ivana Matovina, Ulica Maćuhica 27, Sesvete, OIB: 29131784236, dipl. oecc.,
- Denis Peranić, Josipa Marohnića 12, Zagreb, OIB: 65283540105, dipl. ing. strojarstva.

II/ Mandat članova Nadzornog odbora počinje 16. ožujka 2021.g. i traje 2 (dvije) godine.

III/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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 11. ožujka 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 poslane 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 12. ožujka 2021. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 13. ožujka 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