

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, direktor Društva Mario Klarić, dana 16. prosinca 2020. 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;

***29. prosinca 2020. godine (utorak), sa početkom u 12:00 sati,  
u prostorijama Društva na adresi Ivana Lučića 2/A, Zagreb, XXI kat.***

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 odobrenju Politike primitaka članova Uprave;

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na prijedlog odluke pod točkom 3. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor Društva, predlažu 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 29. prosinca 2020. godine donosi sljedeću;

**ODLUKU**  
o izmjeni Statuta Društva

I/ Mijenja se članak 8. stavak 3. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

*„Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje.“*

II/ Mijenja se članak 9. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

*„Članak 9.*

- (1) Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Mjesto održavanja Glavne skupštine određuje ovlaštení sazivač odlukom o sazivanju Glavne skupštine.*
- (2) Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku da se rad Glavne skupštine može prenositi zvukom i slikom. Ako donese takvu odluku to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.*
- (3) Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom se omogućuje dioničarima da sredstvima elektroničke komunikacije ostvaruju prava dioničara iz i/ili u vezi sudjelovanja na Glavnoj skupštini i kada osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se Glavna skupština održava, uključivo da svoj glas u Glavnoj skupštini daju pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije.*
- (4) Ostvaruje li se pravo glasa na Glavnoj skupštini pisanim putem ili sredstvima elektroničke komunikacije, Društvo je dužno osobi koja je dala glas potvrditi da je Društvu prispio tako dan glas. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će navesti uvjeti za ostvarenje toga prava.“*

III/ Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi te u neizmijenjenom obliku nastavljaju stvarati prava i obveze.

IV/ Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

V/ Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva na izradu, utvrđenje i potpis potpunog teksta Statuta, u skladu s ovom Odlukom i predaju istog na potvrdu javnom bilježniku.

**Ad 3.)** Na temelju članka 247.a/2 u vezi sa čl. 276.a 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 29. prosinca 2020. godine odobrava sljedeću;

## **POLITIKU PRIMITAKA**

I/ Odobrava se Politika primitaka članova Uprave u tekstu prema utvrđenju Nadzornog odbora od 30. listopada 2020. godine koje je prilog i sastavni dio ove Odluke.

II/ Ova Politika primitaka članova Uprave utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od mjerodavnog dana 2020. godine do mjerodavnog dana 2023. godine, gdje se mjerodavni dan određuje prema danu stupanja na snagu ove Odluke.

III/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV/ Ova Odluka i Politika primitaka članova Uprave objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

### **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 28. prosinca 2020. 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.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Osim u slučaju punomoći dane odvjetniku, potpis opunomoćitelja na punomoći mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to, od strane Društva, ovlaštenom osobom. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba. Original punomoći mora se predati Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka (uključivo ali ne isključivo Politiku primitaka članova Uprave), 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 29. prosinca 2020. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 30. prosinca 2020.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

Na temelju članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)(dalje u tekstu: „ZTD“ ) Nadzorni odbor PROFESSIO ENERGIA d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2.a., OIB: 88975636912 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), usvaja sljedeće;

## **POLITIKA PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA**

### **Članak 1.**

#### *Predmet Politike*

Ovom Politikom Društvo utvrđuje:

1. sustav primitaka članova Uprave Društva;
2. uvjete postojećih ugovora sklopljenih između članova Uprave i Društva;
3. način podnošenja izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva na raspravljanje Glavnoj skupštini Društva;
4. postupak donošenja i izmjene ove Politike.

### **Članak 2.**

#### *Osnovne odredbe*

Politika primitaka se temelji i zasniva na sljedećim načelima:

1. usklađenost primitaka članova Uprave Društva s poslovnom strategijom i ciljevima Društva;
2. povezanost isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s ključnim pokazateljima uspješnosti i postignutim rezultatima;
3. ujednačenosti uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave i interesa Društva pri određivanju sustava fiksnih i varijabilnih primitaka;

### **Članak 3.**

#### *Primici*

Pri raspravljanju primitaka članova Uprave, Nadzorni odbor u obzir uzima osobito poslovnu strategiju Društva, poslovne planove te društveno okruženja u kojem Društvo posluje.

Nadzorni odbor pri raspravljanju primitaka članova Uprave uzima u obzir održivost poslovanja Društva tako da nadzorni odbor može godišnje ciljevi članova Uprave vezati uz isplatu godišnjeg bonusa, u skladu s godišnjim poslovnim planovima.

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike, u cijelosti i/ili djelomično ako to zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, a odstupanje se može odnositi samo na varijabilni dio primitke.

### **Članak 4.**

#### *Vrste primitaka*

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

1. fiksnog dijela primitka
2. varijabilnog dijela primitka
3. ostalih primitaka.

## **Članak 5.**

### *Fiksni primici*

Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka definiran jednim ili više pravnih poslova koji Društvo, zastupano po Nadzornom Odboru sklapa s članovima Uprave (dalje u tekstu: „**Menadžerski Ugovor**“).

Fiksni dio primitka članova Uprave definiran je u mjesečnom bruto iznosu.

Fiksni se dio primitka isplaćuje se članovima Uprave na mjesečnoj osnovi, najkasnije do svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Isplata fiksnog dijela primitaka isplaćuje se samom činjenicom da član uprave obavlja dužnost člana uprave Društva, i to tako dugo dok tu dužnost obavlja.

Ugovoreni fikсни dio primitka odražava relevantno stručno iskustvo, kompetencije, sposobnosti te organizacijsku i zakonsku odgovornost članova Uprave za vođenje poslova i zastupanje Društva.

Ugovoreni fikсни dio primitka ne ovisi o uspješnosti niti je postavljen na način da utječe na sklonost prema preuzimanja rizika.

## **Članak 6.**

### *Varijabilni primici*

Menadžerskim Ugovorom može se ugovoriti mogućnost da članovi Uprave mogu pored fiksnih primitaka mogu steći pravo i na varijabilni dio primitaka.

Ukoliko je Ugovoren Menadžerskim Ugovorom stjecanje prava članovi Uprave na varijabilni dio primitaka uvjetuje se postignutim rezultatima i ostvarenim ciljevima Društva predviđenim godišnjim i/ili višegodišnjim poslovnim planom odnosno o procjeni uspješnosti članova Uprave u kombinaciji s ukupnim financijskim i operativnim rezultatom Društva na godišnjoj i/ili višegodišnjoj razini, operativnoj i tehničkoj uspješnosti poslovanja Društva.

Pored navedenog moguće je Menadžerskim Ugovorom predvidjeti i mogućnost člana uprave na stjecanje prava na poticajne i/ili dodatne varijabilne primitke, uključivo ali ne isključivo primjerice sukladno posebnim ciljevima Društva ili kao nagrada za uspješno vođenje Društva u novim i nepredvidljivim situacijama. Varijabilni primici temeljem posebnih odredaba Menadžerskog Ugovora i posebne odluke Nadzornog odbora Društva mogu uključivati i opcijske planove na stjecanje vlastitih dionica Društva i/ili isplatu varijabilnih primitaka u dionicama Društva.

Definiranje varijabilnog dijela primitka članova Uprave usmjereno je k ispunjavanju ciljeva poslovne strategije te je prilagođeno profilu rizika poslovanja Društva. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno uspješno i ispunjenje poslovnih ciljeva i strategije Društva.

## **Članak 7.**

### *Načela za ugovaranje varijabilnih primitaka*

Nadzorni odbor Društva prilikom pregovora oko sklapanja i uređenja odnosa između Uprave i Društva u odnosu na varijabilni dio primitka uzima u obzir sljedeća načela;

Uprava i Nadzorni odbor Društva unaprijed, za svaku poslovnu godinu, ali i cjelokupno razdoblje trajanja mandata članova Uprave određuju godišnje i višegodišnje poslovne plan Društva te postavljaju određene ciljeve koje Društvo treba ostvariti, koji se mogu mjeriti prema ostvarenoj EBITDA Društva i/ili drugim kriterijima.

Pri definiranju točnog iznosa varijabilnog dijela primitka, u obzir se mogu uzeti osobito: 1) financijski godišnji rezultati Društva, 2) operativno, strateško, razvojno poslovanje Društva u pojedinoj godini i/ili tijekom cjelokupnog razdoblja trajanja obavljanja dužnosti člana članova Uprave te 3) izvršenje individualnih ciljeva postavljenih dlanovima Uprave. Ukoliko su unaprijed postavljeni ciljevi ispunjeni tada član Uprave koji ih je ostvario stječe pravo na varijabilni dio primitaka.

Pri izračunu ostvarenja prava na varijabilne primitke članova Uprave, Nadzorni odbor je dužan uzeti u obzir apsolutne i relativne pokazatelje uspjeha poput poslovnih prihoda, operativne dobiti (EBITDA), neto dobiti te realiziranih bruto i neto marži, stope rasta ili pada navedenih pokazatelja u usporedbi s prethodnim razdobljem, poslovnim planom, tržištu/tržištima i djelatnostima u kojima Društvo posluje te objektivnim makroekonomskim pokazateljima poput promjena GDP-a, izvoza i druge relevantne pokazatelje uvjeta u kojima Društvo posluje.

Pri izračunu varijabilnog dijela uzet će se u obzir i objektivna ograničenja u poslovanju (zakonska, sektorska, tržišta ili druga).

Nadzorni odbor može donijeti odluku da se članovima Uprave ili pojedinom članu uprave koji je ostvario pravo na varijabilni dio primitka neće isplatiti puni varijabilni primitak na koji je stekao pravo u godini u kojoj se inače isplaćuje varijabilni dio primitka, već može odrediti da će Društvo zadržati navise do 33% ostvarenog varijabilnog primitka člana Uprave svake pojedine godine, koji će se isplaćivati sukcesivno razmjerno preostalom broju godina obavljanja dužnosti člana uprave Društva, ako nadzorni odbor ocijeni da je takvo postupanje u najboljem interesu Društva, radi ostvarenja dugoročnog cilja Društva, u kojem slučaju Društvo na zadržani iznos ne plaća kamate, niti druge troškove.

U svakome slučaju puni iznos svih i svakog zadržanog ostvarenog varijabilnog primitka mora biti isplaćen članu uprave najkasnije na dan koji je jednu godinu od dana prestanka obavljanja dužnosti člana Uprave Društva.

## **Članak 8.**

### *Ostali primici*

Članovi Uprave će imati pravo na naknadu odnosno predujam troškova (osobito za reprezentaciju, službena putovanja, uključujući i smještaj za vrijeme službenog putovanja, seminare i stručno usavršavanje te stručnu literaturu) te pravo na povrat uobičajenih dokumentiranih troškova a osobito onih koji se odnose na putne troškove i poslovnu reprezentaciju. Naknadu takvih troškova Društvo će izvršiti članovima Uprave u roku od 7 dana od podnošenja zahtjeva pod uvjetom da isti troškovi budu opravdani i dokumentirani.

Članovi Uprave, isključivo na ime okolnosti da su nositelj funkcije član Uprave Društva, i tako dugo dok obavljaju tu dužnost, imaju pravo na teret Društva, u službene i privatne svrhe tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana uprave, upotrebljavati službeno vozilo Društva (dalje u tekstu: Vozilo). Odabir i pribavu Vozila određuje Društvo. Sve troškove pribave, održavanja, upravljanja, goriva, poreza, registracije i osiguranja vozila kao i sve druge troškove te poreze, doprinose dažbine i plaćanja propisana za te iz i/ili u vezi upotrebe i/ili korištenja Vozila snosi Društvo.

Članovi Uprave, isključivo na ime okolnosti da su nositelj funkcije članova uprave Društva, i tako dugo dok obavljaju tu dužnost, ima pravo u cijelosti na teret Društva ugovoriti i održavati na snazi osiguranje od managerske odgovornosti («D&O» osiguranje) pod uobičajenim, tržišnim uvjetima, osiguranje od nezgode i bolesti Članova Uprave, dodatno odnosno dopunsko zdravstveno osiguranje Člana Uprave, uključujući godišnji sistematski pregled Člana Uprave. Sve troškove ugovaranja, održavanja i premije kao i sve druge troškove te poreze, doprinose dažbine i plaćanja propisana za te iz i/ili u vezi osiguranja i/ili pregleda iz ovog stavka snosi Društvo.

Članovi Uprave, isključivo na ime okolnosti da su nositelji funkcije članova uprave društva, i tako dugo dok obavlja tu dužnost, ima pravo na teret Društva, u službene i privatne svrhe tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana uprave, upotrebljavati mobilni telefon i prijenosno računalo Društva. Sve troškove nabave te poreze, doprinose dažbine i plaćanja propisana za te iz i/ili u vezi upotrebe i/ili korištenja mobilnog telefona i prijenosnog računala Društva snosi Društvo.

#### **Članak 9.**

##### *Tumačenje*

U slučaju suprotnosti između prava članova Uprave glede njihovih primitaka kako su ista definirana u ovoj Politici i primitaka i prava definiranih Menadžerskim Ugovorima, prevladavat će i primjenjivati se prava definirana Menadžerskim Ugovorima.

U slučaju da Glavna skupština Društva ne odobri ovu Politiku ili ako se zbog drugih zakonskih, sektorskih ili tržišnih okolnosti ukaže potreba preispitivanja ove Politike Nadzorni odbor ima ovlast preispitati Politiku primitaka.

#### **Članak 10.**

##### *Izvešće o primicima*

Uprava i Nadzorni odbor jednom godišnje sastavljaju izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine te podnose to izvješće Glavnoj skupštini na raspravljanje kao zasebnu točku dnevnog reda i predlažu posebni prijedlog odluke predmetne Glavne skupštine Društva.

Izvešće o primicima sastavlja se na propisani način i sadrži podatke sukladno priopisima na snazi u mjerodavnom trenutku.

Izvešće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća društva. Revizor je dužan ispitati sadrži li izvješće o primicima propisane podatke te sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima. To izvješće prilaže se izvješću o primicima.

#### **Članak 11.**

##### *Stupanje na snagu*

Ovu Politiku utvrđuje Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će Politiku preispitati te istu podastrijeti na odobrenje na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor podastire ovu Politiku primitaka Glavnoj skupštini na odobrenje najmanje jednom u svake četiri godine od dana njezina prva donošenja i uvijek kada se ona znatno izmijeni.

Odluka Glavne skupštine i odobrena Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od mjerodavnog dana 2020. do mjerodavnog dana 2024. godine.

Ova Politika stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine.