

# THE GARDEN BREWERY d.d.

THE GARDEN BREWERY d.d.  
Slavonska avenija 26/1  
Zagreb, HR-10000  
OIB: 54394356292  
mob:++385 98 304-789  
e-mail: senad@thegarden.hr

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 747800M0IFOGUGS38X52

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**  
Franje Račkoga 6  
10000 Zagreb

Redovito tržište Zagrebačke burze

Dionica GARB  
ISIN: HRGARBRA0003

**OTS HINA**

Zagreb, 28.06.2024.

**PREDMET: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini dioničkog društva THE GARDEN BREWERY d.d.**

Dana 28.06.2024. godine u sjedištu THE GARDEN BREWERY d.d. u Zagrebu, Slavonska avenija 26/1, održana je Glavna skupština dioničkog društva THE GARDEN BREWERY d.d. Za sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavilo se 4.313.100,00 eura dioničkog kapitala ili 80,87 posto ukupnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

Glavnom skupštinom predsjedao je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva gosp. Tomislav Džapo, dok je rad Glavne skupštine nadgledao i zapisnički vodio javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba.

Prije glasanja o predloženim odlukama, predsjednik Uprave Društva Tomislav Alpeza prezentirao je poslovne rezultate koje je Društvo ostvarilo u 2023. godini. Tomislav Džapo kao predsjedavajući Glavne skupštine i ujedno zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, pročitao je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština THE GARDEN BREWERY d.d. donijela je sljedeće odluke:

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Primaju se na znanje godišnje nekonsolidirano i konsolidirano izvješće Uprave za 2023. godinu, bez prigovora.“

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Primaju se na znanje godišnja nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu, bez prigovora.“

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Primaju se na znanje izvješća revizora o reviziji nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, bez prigovora.“

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2023. godini.“

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu.“

Ad.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„1. THE GARDEN BREWERY Grupa je u godini koja je završila na dan 31. prosinca 2023. godine ostvarila sveobuhvatnu neto dobit u iznosu od 700.684,74 EUR, a The Garden Brewery d.d. (dalje: Društvo) je ostvarilo neto dobit u iznosu od 622.018,61 EUR.

2. Ukupna aktiva i pasiva Društva na nekonsolidiranoj razini iznose 7.639.963,53 EUR.

3. THE GARDEN BREWERY Grupa je ostvarila EBITDA-u u iznosu 2.359.230 EUR (uključivo primjenu MSFI-16 standarda) odnosno 1.832.986 EUR (bez primjene MSFI-16 standarda).

4. Određuje se isplata dividende u bruto iznosu od 5,00 EUR po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji.

5. Dividenda u sveukupnom bruto iznosu od 404.035,00 EUR će se isplatiti iz neto dobiti Društva ostvarene u 2023. godini.

6. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 03.07.2024. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (*record date*). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 04.07.2024. godine (*payment date*).

7. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 02.07.2024. godine (*ex date*).

8. Neto dobit Društva za 2023. godinu koja nakon isplate dividende u skladu s točkama 4. i 5. ove Odluke, preostaje u iznosu od 217.983,61 EUR, ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.8. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu.“

Ad.9. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu.“

Ad.10. Nadzorni odbor Društva uz preporuku Revizorskog odbora, sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Za revizora poslovanja u 2024. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb.“

Ad.11. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Odluka o izmjeni potpunog teksta Statuta, od 19.06.2023. godine:

1. U članku 14. Statuta THE GARDEN BREWERY d.d., broj „530,00“ se zamjenjuje brojem „750,00“.
2. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
3. Ova Odluka o izmjeni potpunog teksta Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.
4. Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da utvrdi novi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjeni potpunog teksta Statuta.“

Sve odluke Glavna skupština je donijela sa sto posto danih glasova.

THE GARDEN BREWERY d.d.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>THE GARDEN BREWERY dioničko društvo za upravljanje, OIB: 54394356292, MBS: 081258945. Temeljni kapital: 5.333.262,00 eura. Nominalna vrijednost dionice: 66,00 EUR po dionici. Uprava: Tomislav Alpeza, predsjednik uprave; David Andrew Plant, član uprave. Nadzorni odbor: Nicholas Colgan, predsjednik nadzornog odbora; Tomislav Džapo, zamjenik predsjednika nadzornog odbora; Igor Starčević, član nadzornog odbora. IBAN: HR9623600001102809296, SWIFT/BIC: ZABAHR2X, Zagrebačka banka d.d. Registrirano sjedište društva: Zagreb, Slavonska avenija 26/1.