

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

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

OTS HINA

Matična država članica: Hrvatska
LEI: 747800M0IFOGUGS38X52
Redovito tržište Zagrebačke burze
Dionica GARB
ISIN: HRGARBRA0003

Zagreb, 01.12.2025.

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

Dana 01.12.2025. 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.

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

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

„ODLUKA

o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama

I.

Daje se ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake GARB-R-A tijekom razdoblja od dana donošenja ove Odluke pa do 31.12.2026. (tridesetprvog prosinca dvijetisućdvadesetšeste) godine, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. Ukupni broj vlastitih dionica Društva stečenih na temelju ove odluke, ne smije biti veći od 8% (osam posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja.
2. Vlastite dionice Društva moraju se stjecati na organiziranom tržištu vrijednosnih papira.
3. Cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice Društva može se kretati u rasponu od 115,00 EUR (stopepetnaest eura) po dionici do 125,00 EUR (stodvadesetpet eura) po dionici.
4. U poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za iste dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica Društva, tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, statutu ili odluci Glavne skupštine Društva ono mora imati a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima, te se u tu svrhu daje ovlaštenje upravi Društva da potreban iznos za formiranje rezervi za stjecanje vlastitih dionica alocira iz zadržane dobiti.

5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.
6. Eventualno stečene vlastite dionice Društva sukladno ovoj Odluci, mogu služiti u svrhu:
 - (i) ponude da ih steknu članovi uprave Društva ili ostali zaposlenici Društva ili nekog od društava koje je s njime povezano te je uprava Društva u tu svrhu ovlaštena sa članovima uprave Društva ili zaposlenicima Društva ili nekog od društava koje je s njime povezano, zaključiti ugovore o opcijskom stjecanju dionica i to po cijeni po kojoj je Društvo steklo vlastite dionice uvećano za 5% (pet posto) na godišnjoj bazi, računajući od dana stjecanja vlastitih dionica Društva pa do dana raspolaganja istima, s time da se trajanje opcije ograničava na pet godina a sve pod uvjetom da je ugovor o opcijskom stjecanju dionica zaključen najkasnije do 31.12.2026. godine; i/ili
 - (ii) povlačenja uz smanjenje temeljnog kapitala te je uprava Društva u tu svrhu ovlaštena da povuče vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.
7. Povezanim Društvom smatra se ono društvo u kojem Društvo (Izdavatelj) ima minimalno 50% temeljnog kapitala.

II.

Uprava Društva može, u svrhu iz točke 6. (i), raspolagati vlastitim dionicama koje će eventualno steći na temelju odredbi ove Odluke i izvan organiziranog tržišta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Glavna skupština je Odluku donijela sa sto posto danih glasova.

THE GARDEN BREWERY d.d.¹

¹THE 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, Slavenska avenija 26/1.