

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)**  
**Službeni registar propisanih informacija**  
Franje Račkoga 6  
10000 ZAGREB

**Zagrebačka burza d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10000 ZAGREB

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

**Vrijednosnica: GRNL / ISIN: HRGRNLRA0006 / LEI: 213800O3Z6ZSDBAKG321**  
**Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze**  
**Matična država članica: Republika Hrvatska**

**Zagreb, 30. listopada 2025. godine**

**Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Uprave – Program otkupa vlastitih dionica**  
*– Ostale propisane informacije*

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Granolio d.d., Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, OIB:59064993527, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080111595 (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje da je dana 30. listopada 2025. godine održana sjednica Uprave Društva na kojoj na kojoj je, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvojen Program otkupa vlastitih dionica, sukladno Odluci Glavne skupštine od dana 18. srpnja 2025. godine, u tekstu koji se prilaže ovoj Obavijesti.

Ova obavijest dostavljena je Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – HANFA, Zagrebačkoj burzi, Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji – HinaOTS-u, a dostupna je i na internetskim stranicama Društva [www.granolio.hr](http://www.granolio.hr).

**GRANOLIO d.d.**



Uprava društva **Granolio d.d.**, Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, OIB 59064993527 (u daljnjem tekstu „*Društvo*“ ili „*Izdavatelj*“), na temelju Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica i Odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara, donesenih na sjednici Glavne skupštine Društva 18.07.2025., te u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024) i Pravilnika o uvjetima provođenja programa otkupa vlastitih dionica i mjera stabilizacije financijskih instrumenata pod kojima se ostvaruje izuzeće od zabrana zlouporaba tržišta (Narodne novine br. 5/2009, 65/2018; dalje „*Pravilnik*“), na sjednici Uprave dana 30.10.2025. donosi sljedeći

## **PROGRAM OTKUPA VLASTITIH DIONICA**

### **UVODNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Dana 18.07.2025. godine, održana je sjednica Glavne skupštine Društva na kojoj su, između ostalog, donesene Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica i Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara.

#### **Članak 2.**

Odlukom o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica dana je ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva u razdoblju od 5 (pet) godina od dana donošenja iste odluke, tijekom kojeg je Uprava Društva ovlaštena, temeljem navedene odluke i bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, u ime i za račun Društva stjecati vlastite dionice Društva oznake GRNL-R-A, pod sljedećim uvjetima:

- 1) na dionice stečene temeljem navedene odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smije otpasti više od 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva;
- 2) Uprava Društva mora stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
- 3) cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena u prethodnih 30 (trideset) dana. Ukoliko takav podataka ne postoji za razdoblje od prethodnih 30 (trideset) dana, tada cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena u prethodnih 90 (devedeset) dana;
- 4) u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, 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 ili po

statutu ili po odluci Glavne skupštine Društva, Društvo mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;

- 5) stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati;
- 6) Uprava Društva ovlašćuje se na stjecanje vlastitih dionica radi raspolaganja u okviru programa nagrađivanja članova Uprave i ključnih zaposlenika Društva. Za stjecanje vlastitih dionica u druge svrhe, Uprava Društva mora dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.
- 7) Uprava Društva mora izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da izvješće Nadzornom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

Uprava Društva dužna je donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama, za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Uprava Društva ovlaštena je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći temeljem navedene odluke, i izvan organiziranog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru programa nagrađivanja članova Uprave Društva), a da za to, osim navedene odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

### **Članak 3.**

Odlukom o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara ovlašćuje se Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći temeljem odluke iz članka 2. ovog programa, i izvan organiziranog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru programa nagrađivanja članova Uprave Društva), a da za to, osim odluke iz članka 2. ovog programa, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se odlukom iz ovog članka ovog programa isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

## **CILJ PROGRAMA**

### **Članak 4.**

Ovim programom uređuju se uvjeti otkupa vlastitih dionica u skladu sa prethodno navedenim odlukama Glavne skupštine Društva.

Cilj je ovog programa ispunjenje obveza koje proizlaze iz programa nagrađivanja članova Uprave i ključnih zaposlenika Društva.

Program će se izvršavati u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Društvo planira otkupiti vlastite dionice na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. Izvršenje programa otkupa vlastitih dionica ovisi o tržišnim uvjetima i strateškim odlukama Društva te se može promijeniti, napustiti ili na bilo koji način prilagođavati tijekom predviđenih uvjeta njegovog trajanja.

## **UVJETI PROGRAMA**

### **Članak 5.**

Najveći broj vlastitih dionica koje Društvo može kupiti u okviru provođenja ovog programa je 189.664 dionice.

Ukupna naknada koju je Društvo spremno platiti kao protuvrijednost za navedenu količinu vlastitih dionica može iznositi maksimalno do 5.689.920,00 eura (petmilijunašestoosamdesetdevettisućadevetstodvadeseteura).

Društvo će kupovati Dionice putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze d.d. ili putem dogovornih (OTC) transakcija na uređenom tržištu.

U skladu s odlukom Glavne skupštine Društva, Uprava Društva je, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ovlaštena za otkup do 10% od temeljnog kapitala Društva. Cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena u prethodnih 30 (trideset) dana. Ukoliko takav podataka ne postoji za razdoblje od prethodnih 30 (trideset) dana, tada cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena u prethodnih 90 (devedeset) dana;.

Program otkupa vlastitih dionica započet će 01.11.2025. te će biti završen najkasnije do 18.07.2030. Društvo nije obvezno niti u jednom trenutku otkupiti vlastite dionice, nego će djelovati kao kupac ovisno o tržišnim uvjetima.

U poslovnoj godini u kojoj će Društvo steći vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, 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 ili po statutu ili po odluci Glavne skupštine Društva, Društvo mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima.

Uprava Društva izvijestit će prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. O istome će Uprava Društva izvijestiti i Nadzorni odbor Društva u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

## **UVJETI KUPNJE**

### **Članak 6.**

Prilikom provedbe ovog programa, cijena po kojoj će se stjecati vlastite dionice za Izdavatelja i dnevni volumen neće prelaziti ograničenja propisana člankom 5. Pravilnika o uvjetima provođenja programa otkupa vlastitih dionica i mjera stabilizacije financijskih instrumenata pod kojima se ostvaruje izuzeće od zabrana zlouporaba tržišta (Narodne novine br. 5/2009, 65/2018), odnosno drugim odgovarajućim propisom.

## **OBJAVA**

### **Članak 7.**

O svakoj transakciji temeljem ovog programa, Društvo će izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i Zagrebačku burzu. Navedena izvješća sadržavati će podatke o svakoj transakciji provedenoj u okviru ovog programa, uključujući i podatke o dionicama koje su kupljene, ukupnom broju kupljenih dionica, danu i vremenu kada su izvršene pojedine transakcije, cijeni u transakciji te podatke o investicijskim društvima odnosno kreditnim institucijama koje su posredovale u transakcijama.

Društvo će objaviti detalje o svim transakcijama iz prethodnog stavka najkasnije u roku od 7 (sedam) trgovinskih dana od dana izvršenja svake transakcije, na internet stranicama Društva ([www.granolio.hr](http://www.granolio.hr)).

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 8.**

Sve izmjene i dopune ovog programa donosi Uprava Društva i o takvim izmjenama i dopunama Društvo će bez odgode obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i Zagrebačku burzu.

**Granolio d.d.**