

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA GRANOLIO d.d.

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 43. Statuta Društva Granolio d.d. Uprava Društva, postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 29.04.2021., saziva

Glavnu skupštinu društva Granolio d.d. Zagreb, Budmanijeva 5,

koja će se održati dana 16. lipnja 2021. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Olive I, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb.

I.

Za sjednicu skupštine predlaže se slijedeći:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2020. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2020. godinu,
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2020. godinu,
5. Financijska izvješća za 2020. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.,
6. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2020. godine,
7. Davanje odobrenja na Politiku primitaka članova Uprave Društva za četverogodišnje razdoblje 2020. - 2023.
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a. članovima Uprave Društva
 - b. članovima Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.

II.

Temeljem članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2020. godinu.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i

rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2020. godinu.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2020. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2020. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

Dobit poslovne 2020. godine ostvarena u iznosu od 33.228.749,43 kuna (nakon oporezivanja), rasporediti će se:

- za pokriće gubitka iznos od 31.567.311,96 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 1.661.437,47 kuna.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u o primicima članova Uprave Društva za četverogodišnje razdoblje 2020.-2023.:

„Odobrava se Politika primitaka članova Uprave u tekstu koji je priložen Pozivu za Glavnu skupštinu kao Prilog 1 te će biti Priložen Zapisniku s Glavne skupštine također kao Prilog 1.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

- a) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2020.
- b) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2020.

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2021. godinu.

III.

Pozivaju se dioničari Društva da nazoče glavnoj skupštini sukladno odluci o njenom sazivanju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i ostvarivati pravo glasa imatelji dionica na ime, odnosno njihovi punomoćnici, koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo kao imatelji dionica na početak 21. (dvadesetprvog) dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 48. Statuta Društva) i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6. (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (članak 46 Statuta Društva).

Glavna skupština može valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 50% dionica koje daju pravo glasa - kvorum (članak 53. Statuta Društva), a sve odluke po predloženim točkama dnevnog reda donose se običnom većinom danih glasova, (članak 47. Statuta Društva). Svaka dionica nominalnog iznosa 10,00 daje pravo na jedan glas u skupštini Društva (članak 47. Statuta Društva).

Prijava (obrazac dostupan na web stranici Društva: <http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici Društva), ovjerena od strane javnog bilježnika i mora sadržavati izričito ovlaštenje punomoćniku za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu, a mora se predati najkasnije prije početka održavanja Glavne skupštine. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu: granolio-pk@granolio.hr

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i presliku ili ispis izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnja financijska izvješća, Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2020. godinu, Izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara i obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva (<http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) od dana sazivanja Glavne skupštine bit će dostupni sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja glavne skupštine te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Ako se skupština zakazana za dan 16. lipnja 2021. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se 30. lipnja 2021. u poslovnim prostorijama Društva na adresi, Zagreb, Budmanijeva 5, s početkom u 09,00 sati. Nova skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

GRANOLIO d.d.
Predsjednik Uprave:

Hrvoje Filipović

Temeljem čl. 247.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), Nadzorni odbor društva Granolio d.d., Budmanijeva 5, Zagreb, (dalje u tekstu: **Društvo**) predlaže da Glavna skupština Društva, koja će se održati _____, odobri sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2020. – 2023.

1. OSNOVNE ODREDBE

Politika primitaka članova Uprave Društva za četverogodišnje razdoblje 2020. – 2023. (dalje u tekstu: **Politika**) ima za cilj doprinijeti poslovnoj strategiji, dugoročnim interesima Društva i njegovih dioničara, na način da osigura transparentne i održive i primitke članova Uprave Društva. Pored navedenog, Politikom se nastoje stvoriti uvjeti za privlačenje i zadržavanje profesionalnog upravljačkog kadra koji će, cijeneći ukupne primitke i radno poticajno okruženje, vlastitim radom i zalaganjem doprinijeti održivom rastu i dobrobiti Društva, čime se ostvaruju strateški ciljevi Društva i njegovih zaposlenika, na dobrobit dioničara i društva u cjelini.

Pojam članovi Uprave u ovoj Politici uključuje predsjednika Uprave i članove Uprave, osim ukoliko je izrijekom drugačije navedeno.

2. UGOVORI S ČLANOVIMA UPRAVE

Ugovore o radu s članovima Uprave, u ime i za račun Društva, sklapa predsjednik Nadzornog odbora Društva, temeljem odluke Nadzornog odbora. Članovi Uprave su u radnom odnosu s Društvom na neodređeno vrijeme, a ugovor prestaje danom prestanka članstva u Upravi Društva odnosno, ukoliko nakon isteka mandata član Uprave bude iznova imenovan na tu funkciju, sklopljeni ugovor ostaje i dalje na snazi.

Nadležnosti predsjednika Uprave i članova Uprave utvrđene su njihovim ugovorima i Poslovníkom o radu uprave. Ukoliko samim ugovorom nije drugačije određeno, član Uprave ima ista prava i obveze iz radnog odnosa kao i drugi zaposlenici Društva.

Ugovorom je izričito isključena primjena odredbi Zakona o radu u odnosu na raskid ili otkaz ovog Ugovora, te pravne posljedice raskida ili otkaza ugovora, osim odredbi koje se odnose na otpremninu.

Član Uprave može podnijeti ostavku na funkciju člana Uprave, a svaka ugovorna strana može otkazati ugovor iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja uz pisanu obavijest, uz otkazni rok od 30 dana.

Član Uprave može biti opozvan s dužnosti po odluci Nadzornog odbora Društva u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Društva, a naročito ako trajnije ne ostvaruje planirane i očekivane rezultate u svom radu, u svim drugim slučajevima u kojima na bilo koji način šteti interesima Društva, te iz drugih važnih razloga.

Opoziv s dužnosti člana Uprave od strane Nadzornog odbora Društva, osnova je za jednostrani otkaz ugovora od strane Društva te za otkaz radnog odnosa člana Uprave Društva.

Odlukom Društva članu Uprave mora biti ponuđen rad na nekom drugom radnom mjestu u Društvu ili s njime povezanim društvom. U tom slučaju stranke će primjerenim ugovorom iznova urediti svoje međusobne odnose.

Članovi Uprave imaju pravo na otpremninu pod uvjetima i u visini utvrđenoj Zakonom o radu.

3. PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Primici članova Uprave utvrđuju se ugovorom i fiksni su.

Za ispunjenje svojih obveza, član Uprave ima pravo na osnovnu mjesečnu bruto plaću koja se utvrđuje ugovorom, a isplaćuje se na način i u rokovima koji su određeni Pravilnikom o radu.

Član Uprave je na teret Društva osiguran policom osiguranja za slučaj smrti i invalidnosti kojom su osigurani svi radnici Društva.

Član Uprave nema pravo na naknadu plaće za prekovremeni rad, a naknada plaće za godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje, blag dane, neradne dane, te druge slične naknade isplaćuju se članu Uprave u skladu s odredbama relevantnih općih akata Društva.

Član Uprave ima pravo na korištenje automobila u privatne i poslovne svrhe te pravo korištenja mobilnog telefona i informatičke opreme Društva u poslovne svrhe.

Član uprave nema pravo na varijabilne primitke niti se dio primitka daje u dionicama Društva.

Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž, ako on po prestanku ugovora s Društvom, odlazi u prijevremenu mirovinu.

Ne predviđa se odgođena isplata dijela primitaka.

4. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA

Pravila kojima su se članovi Uprave dužni rukovoditi u svrhu sprječavanja sukoba interesa utvrđeni su zakonom, Kodeksom korporativnog upravljanja kojeg su utvrdile Zagrebačka burza d.d. i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Poslovníkom o radu Uprave i individualnim Ugovorima članova Uprave, te uključuju, između ostalog sljedeće:

- zabranu glasanja o odluci Uprave koja se odnosi na sklapanje ugovora, ili poduzimanje bilo kakvog drugog pravnog posla, temeljem kojeg bi član Uprave i/ili član njegove uže obitelji ili s njim povezana osoba imao bilo kakav pravni, materijalni ili drugi interes, direktno ili indirektno,
- zabranu da, bez suglasnosti Nadzornog odbora Društva, za svoj niti tuđi račun član Uprave obavlja poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva u drugim društvima i organizacijama, bude osnivač ili suvlasnik društva, član Uprave ili nadzornog odbora u drugom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, te da u prostorijama Društva obavlja poslove za svoj ili tuđi račun.

5. DONOŠENJE, PROVEDBA I NADZOR POLITIKE

U pripremi Politike u obzir su uzeti i uvjeti radničkih primitaka utvrđeni općim aktima Društva, kao i uvjeti rada u Društvu.

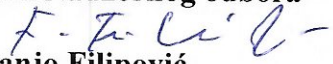
U izradu ove Politike bili su uključeni zaposlenici Sektora financija, računovodstva i kontrolinga te Službe pravnih i kadrovskih poslova koji su pružali potrebnu pomoć Nadzornom odboru.

Nadzorni odbor nadzire primjenu Politike te ispituje i Izvješće o primicima iz čl. 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor je ovlašten privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, posebice u slučaju kada to zahtijeva stanje Društva i promjene tržišnih okolnosti. Prijedlog odstupanja od Politike, s navođenjem razloga i opsega odstupanja, Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

Ova Politika se podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini, sukladno čl. 247.a Zakona o trgovačkim društvima te stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine Društva.

GRANOLIO d.d.
Predsjednik Nadzornog odbora


Franjo Filipović



Granolio 25
25 GODINA S VAMA

Granolio d.d.

Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb

tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: granolio@granolio.hr; http://www.granolio.hr

IZJAVA O UKUPNOM BROJU DIONICA I PRAVA GLASA

GRANOLIO d.d. iz Zagreba, Budmanijeva 5, OIB: 59064993527, izjavljuje da je, u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, temeljni kapital Društva podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica od kojih svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Zagreb, 29.04.2021.

Hrvoje Filipović
Predsjednik uprave



MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR6024020061100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, IBAN HR1423400091110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR5123900011100014261 Hrvatska poštanska banka Zagreb; temeljni kapital: 19.016.430,00 kn uplaćen u cijelosti podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica serije A nominalnog iznosa 10,00 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić i Drago Šurina, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović