



# Granolio

Granolio d.d.  
Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb  
tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: [granolio@granolio.hr](mailto:granolio@granolio.hr); <http://www.granolio.hr>

**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. travnja 2024. godine**

**Predmet: Obavijest o sazivanju Glavne skupštine**  
*– Glavna skupština – Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke*

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Granolio d.d., Zagreb, Ulice 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 Uprava Društva dana 30. travnja 2024. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva Granolio d.d., koja će se održati dana 12. lipnja 2024. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Mimosa II, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb.

Poziv za Glavnu skupštinu, uključujući prijedlog dnevnog reda, prijedloge odluka i prateće priloge, nalazi se u prilogu ove 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.**



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 kn;  
tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić i Davor Mitrović, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović

## 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 30.04.2024. donesenoj uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, saziva

**Glavnu skupštinu društva Granolio d.d.,  
Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5,**

**koja će se održati dana 12. lipnja 2023. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Mimosa II, 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 2023. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2023. godinu.
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2023. godinu.
5. Financijska izvješća za 2023. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.
6. Donošenje odluke o primicima članova Nadzornog odbora
7. Davanje odobrenja na Politiku primitaka članova Uprave Društva za četverogodišnje razdoblje 2024. - 2027.
8. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2023. godine.
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu.
12. Izbor predsjednika Glavne skupštine.

### III.

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 sljedeću o d l u k u:



Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2023. godinu.

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

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2023. godinu.

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

Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2023. godinu.

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

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2023. godinu.

**Ad 6)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću o d l u k u o primicima članova Nadzornog odbora Društva:

Temeljem čl. 269. st. 3. 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, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023), Nadzorni odbor društva Granolio d.d., Ulica Pere Budmanija 5, Zagreb, (dalje u tekstu: **Društvo**) predlaže da Glavna skupština Društva, koja će se održati 12.06.2024., donese sljedeću:

#### ODLUKU O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I. Ova Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Društva ima za cilj utvrditi uravnotežene, transparentne i održive primitke članova Nadzornog odbora Društva kako bi se motiviralo privlačenje i zadržavanje kvalitetnog i kompetentnog nadzornog kadra koji će, nadziranjem vođenja poslova Društva, doprinijeti održivom rastu i dobrobiti Društva, čime se ostvaruju strateški ciljevi Društva i njegovih zaposlenika, na dobrobit dioničara i Društva u cjelini.

Pravo na primitak utvrđen ovom Odlukom članovi Nadzornog odbora imaju od dana imenovanja odnosno izbora, do dana prestanka članstva, odnosno funkcije u Nadzornom odboru.

II. Kako bi se zadržala neovisnost i potpuna objektivnost nadzorne funkcije, primici članova Nadzornog odbora utvrđuju se u fiksnom iznosu i ne ovise o rezultatima Društva te ne sadrže varijabilni dio primitka. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, isplatu primitaka u dionicama Društva niti je predviđena odgođena isplata dijela primitaka.

III. Predsjednik Nadzornog odbora Društva ima pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao u neto iznosu od 1.000,00 EUR, ali ne više od 3.000,00 EUR mjesečno. Zamjenik predsjednika

Nadzornog odbora ima pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao u neto iznosu od 1.000,00 EUR, ali ne više od 3.000,00 EUR mjesečno. Član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao u neto iznosu od 500,00 EUR, ali ne više od 1.500,00 EUR mjesečno.

Za potrebe ove Odluke, pojam sjednice uključuje i sjednice održane telefonskim putem. Dokumentirane troškove nazočenja članova Nadzornog odbora sjednicama Nadzornog odbora (put, smještaj i sl.) snosit će Društvo.

IV. U pripremi ove Odluke u obzir su uzeti različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što vremenska opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornost u odborima Nadzornog odbora, sklonost preuzimanja rizika, ekonomski uvjeti i gospodarsko okruženje Društva te prevladavajuće razine plaće u industriji i Društvu. Nadzorni odbor Društva nadzire primjenu ove Odluke i njezinu podobnost za ostvarenje ciljeva iz točke I. ove Odluke. Nadzorni odbor također ispituje Izvješće o primicima iz čl. 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

V. U slučaju da Nadzorni odbor Društva smatra potrebnim izmijeniti ovu Odluku, podnijet će obrazloženi prijedlog Glavnoj skupštini Društva, u skladu sa zakonom. Bilo koja izmjena, dopuna ili potvrda ove Odluke, stupa na snagu donošenjem odgovarajuće odluke Glavne skupštine.

**Ad 7)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Društva za četverogodišnje razdoblje 2024. – 2027. 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 sljedeću o d l u k u:

Dobit poslovne 2023. godine ostvarena u iznosu od 1.970.053,13 eura (nakon oporezivanja), rasporediti će se:

- za pokriće gubitka iznos od 1.282.375,12 eura,
- u zakonske rezerve iznos od 98.502,65 eura,
- u zadržanu dobit iznos od 589.175,36 eura.

**Ad 9)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

**Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2023.

**Ad 10)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

**Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2023.

**Ad 11)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

BDO Croatia d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2024. godinu.



**Ad 12)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

I/ Utvrđuje se da predsjedniku Glavne skupštine, g. Davoru Lončariću iz Zagreba, Kalabarovo vrelo 10, OIB: 61870167336, četverogodišnji mandat ističe 03.07.2024. godine.

II/ Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Davor Lončarić, OIB: 61870167336, s prebivalištem u Zagrebu, Kalabarovo vrelo 10, na daljnje razdoblje od 4 godine, počevši od dana 03.07.2024. godine, kao dana isteka mandata prethodno izabranog predsjednika Glavne skupštine.

#### IV.

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, osim kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje pojedinih odluka (članak 47. Statuta Društva). Svaka dionica 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](mailto: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 2023. 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 (<https://www.granolio.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.

#### V.

Ako se skupština zakazana za dan 12. lipnja 2024. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se 16. srpnja 2024. u poslovnim prostorijama Društva na adresi, Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, s početkom u 10,00 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

Članovi Uprave:

---

Vladimir Kalčić

---

Davor Mitrović



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, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023), Nadzorni odbor društva Granolio d.d., Ulica Pere Budmanija 5, Zagreb, (dalje u tekstu: **Društvo**) predlaže da Glavna skupština Društva, koja će se održati 12.06.2024., odobri sljedeću:

## **POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA ČETVEROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2024. – 2027.**

### **1. OSNOVNE ODREDBE**

Politika primitaka članova Uprave Društva za četverogodišnje razdoblje 2024. – 2027. (dalje u tekstu: **Politika**) ima za cilj doprinijeti poslovnoj strategiji i dugoročnim interesima Društva i njegovih dioničara, na način da osigura uravnotežene, transparentne i održive 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, biti spremniji za preuzimanje poduzetničke odgovornosti i identifikacije s Društvom te 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. Sve navedeno dovodi do bolje usklađenosti interesa menadžmenta i dioničara Društva.

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

### **2. PRIMICI ČLANOVA UPRAVE**

Primici članova Uprave utvrđuju se ugovorom iz točke 3. ove Politike i fiksni su, u bruto 1 iznosu koji ne može biti viši od 15.000,00 EUR mjesečno.

Za ispunjenje svojih obveza, član Uprave ima pravo na osnovnu mjesečnu bruto plaću koja se utvrđuje ugovorom iz točke 3. ove Politike, a isplaćuje se na način i u rokovima koji su određeni Pravilnikom o radu Društva.

Član Uprave je na teret Društva osiguran policom osiguranja za slučaj smrti i invalidnosti, kojom su osigurani svi radnici 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 naknadu plaće za prekovremeni rad, a naknada plaće za godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje, blagdanе, neradne dane te druge slične naknade isplaćuju se članu Uprave u skladu s odredbama relevantnih općih akata Društva.

Član uprave nema pravo na varijabilne primitke niti se dio primitka daje u dionicama Društva. Ne predviđa se odgođena isplata dijela primitaka.

### **3. UGOVORI S ČLANOVIMA UPRAVE**

Ugovore s članovima Uprave, u ime i za račun Društva, sklapa predsjednik Nadzornog odbora Društva, temeljem odluke Nadzornog odbora. Članovi Uprave s Društvom imaju sklopljen ugovor o pravima, obvezama i ovlaštenjima člana Uprave 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.

Društvo članu Uprave ne uplaćuje dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje te nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž ako on po prestanku ugovora s Društvom odlazi u prijevremenu mirovinu.

### **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 ugovorima iz točke 3. ove Politike, 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.

Ugovori iz točke 3. ove Politike sadrže odredbe o zabrani konkurencije, ugovornu zabranu natjecanja s Društvom nakon prestanka radnog odnosa, odredbe o ograničenju sudjelovanja članova Uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava, kao i odredbe o čuvanju poslovne tajne.

## **5. DONOŠENJE, PROVEDBA I NADZOR POLITIKE**

Politiku utvrđuje Nadzorni odbor te istu podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini najmanje svake četiri godine.

U pripremi Politike u obzir su uzeti i uvjeti radničkih primitaka utvrđeni općim aktima Društva, dogovorena strategija, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje kao i uvjeti rada u Društvu. Razina primitaka članova Uprave Društva odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti. U donošenje Politike bili su uključeni zaposlenici Sektora financija, računovodstva i kontrolinga Društva te Službe pravnih i kadrovskih poslova Društva 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 ove Politike ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, posebice u slučaju kada to zahtijevaju stanje Društva i/ili promjene tržišnih okolnosti. Prijedlog odstupanja od Politike, s navođenjem razloga i opsega odstupanja, Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

U slučaju podnošenja Glavnoj skupštini preispitane Politike sukladno čl. 276.a Zakona o trgovačkim društvima, podnijet će se i objašnjenje svih bitnih izmjena i pregled u kojoj su mjeri u novoj preispitanoj Politici primitaka uvaženi rezultati glasovanja i stajališta dioničara o ranijoj politici primitaka i izvješća o primicima.

## **6. ZAVRŠNE ODREDBE**

Ova Politika utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2024. do 2027.

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

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

**Granolio d.d.**  
**Nadzorni odbor**  
**Broj: 30-04-01/2024**

Na temelju čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva Granolio d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 30. travnja 2024. donosi

## **ODLUKU O UTVRĐIVANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2023. GODINU**

### **Članak 1.**

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2023. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2023. godinu, kao i prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2023. godine.

Nadzorni odbor smatra da su Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor također nema primjedbi na dostavljena Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2023. godinu. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu i Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2023. godinu, čime su ona utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora, sukladno čl. 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor nema primjedbi na dostavljeno izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023. godinu i izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Granolio Grupe za 2023. godinu.

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Franjo Filipović**  
(predsjednik Nadzornog odbora)



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 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić i Davor Mitrović, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović





# Granolio

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

**Granolio d.d.**  
**Nadzorni odbor**  
**Broj: 30-04-03/2024**

Na temelju čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva Granolio d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 30. travnja 2024. donosi

## **ODLUKU O PRIJEDLOGU UPOTREBE OSTVARENE DOBITI IZ POSLOVNE 2023. GODINE**

### **Članak 1.**

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2023. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava, kao i prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave da se dobit poslovne 2023.godine, ostvarena u iznosu od EUR 1.970.053,13 (nakon oporezivanja), rasporedi:

- za pokriće gubitka iznos od EUR 1.282.375,12,
- u zakonske rezerve iznos od EUR 98.502,64,
- u zadržanu dobi iznos od EUR 589.175,36.

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Franjo Filipović**  
(predsjednik Nadzornog odbora)



MB: I244272; 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 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić i Davor Mitrović, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović



# Granolio

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

Temeljem članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva GRANOLIO d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva podnosi glavnoj skupštini sljedeće

## **I Z V J E Š Ć E** **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini**

### **I.**

Nadzorni odbor je u skladu s odredbama članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva GRANOLIO d.d. nadzirao vođenje poslovanja Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegovog rada, te analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva utvrđene poslovne politike Društva.

U 2023. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu:

- Franjo Filipović, predsjednik Nadzornog odbora,
- Jurij Detiček, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Davor Štefan, član Nadzornog odbora,
- Tihomir Osmak, član Nadzornog odbora

U sklopu Nadzornog odbora Društva, sukladno Zakonu o reviziji, djeluje Revizijski odbor. Revizijski odbor ima tri člana. Članovi Revizijskog odbora su g. Jurij Detiček, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i g. Tihomir Osmak, član Nadzornog odbora, a predsjednik Revizijskog odbora je g. Franjo Filipović, predsjednik Nadzornog odbora.

### **II.**

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni je odbor vršio nadzor i ispitivao dokumentaciju Društva. Ispitujući dostavljenu poslovnu dokumentaciju Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i drugim aktima Društva, kao i odlukama Glavne skupštine Društva.

### **III.**

Uprava Društva je redovito i pravovremeno, prema utvrđenom standardnom obliku i sadržaju, izvješćivala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, te o organizacijskim i drugim promjenama vezanim uz vođenje poslovanja Društva.

Tijekom poslovne 2023. godine, Nadzorni odbor je održao 6 sjednica, na kojima je od strane Uprave bio izvješten o značajnim poslovnim događajima i razvoju poslovanja Društva i na svakoj od sjednica nazočili su svi članovi Nadzornog odbora. Nadzorni odbor utvrdio je raspored održavanja redovitih sjednica.



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 kn;  
tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić i Davor Mitrović, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović



#### IV

U skladu s odredbama članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima Uprava je Nadzornom odboru u zakonskom roku podnijela Godišnja financijska izvješća Društva zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2023. godinu, kao i prijedlog odluke o rasporedu dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom poslovne 2023. godine u ukupnom iznosu od 1.970.053,13 eura.

#### V.

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 30.04.2024. godine ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2023. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2023. godinu, kao i prijedlog odluke o rasporedu dobiti iz poslovne 2023. godine. Također je, na istoj sjednici, razmatrao i izvješće Revizijskog odbora za 2023. godinu.

Nadzorni odbor smatra da su Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor također nema primjedbi na dostavljena Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2023. godinu. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor je na navedenoj sjednici održanoj 30.04.2024. godine dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu i Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2023. godinu, čime su ona utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora, sukladno čl. 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor nema primjedbi na dostavljeno izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023. godinu i izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Granolio Grupe za 2023. godinu.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke uprave da se dobit ostvarena u poslovnoj 2023. godini u iznosu od 1.970.053,13 eura rasporedi u iznosu od 1.282.375,12 eura za pokriće gubitka prethodnih razdoblja, iznos od 98.502,65 eura u zakonske rezerve te iznos od 589.175,36 eura u zadržanu dobit.

#### VI.

Analizirajući informacije dobivene tijekom provođenja nadzora poslovanja tijekom 2023. godine, kao i analizirajući izvješće Uprave Društva, te prateći kretanje financijskih pokazatelja u Društvu, utvrđeno je da je Društvo u 2023. godini bilo uspješno te izdvajamo sljedeće:

- Društvo je u 2023. godini ostvarilo dobit u iznosu od 1.970.053,13 eura, najvećim dijelom iz redovnog poslovanja.
- Društvo je ostvarilo pozitivnu EBITDA vrijednost u iznosu od EUR 3.268.573.

Granolio grupa ostvarila je pozitivan neto rezultat od EUR 2.441.892 te pozitivnu EBITDA vrijednost u iznosu od EUR 7.182.332.

Neto dug Društva (ukupan dug umanjen za novac i novčane ekvivalente) na dan 31.12.2023. godine iznosio je EUR 7.500.690 i u odnosu na 31.12.2022. godine smanjen je za EUR 1.969.419. Neto dug Granolio grupe na dan 31.12.2023. godine iznosio je EUR 14.217.216 što predstavlja smanjenje u odnosu na neto dug na dan 31.12.2022. godine za EUR 605.053.

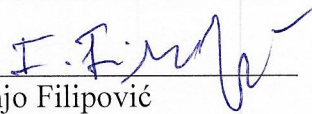
Uspješno je provedeno nekoliko velikih i s aspekta financiranja, kompleksnosti, poslovnog obuhvata i ljudskih resursa, vrlo zahtjevnih projekata (ulaganja u proizvodne i skladišne objekte i opremu te ulaganja u energetske objekte i opremu).

Unatoč nepovoljnim gospodarskim kretanjima Nadzorni odbor ocjenjuje da je poslovanje u 2023. godini bilo stabilno, što uz ulaganja u proizvodni segment poslovanja i energetiku predstavlja osnovu za povećanje konkurentskih sposobnosti, uštede i djelomičnu energetska neovisnost proizvodnih lokacija te osnovu za uspješan daljnji rast i razvoj poslovanja.

## VII.

Slijedom svega naprijed iznesenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja Društva u 2023. godini Glavnoj skupštini Društva, te predlaže da Glavna skupština Društva usvoji predloženu odluku o rasporedu dobiti iz poslovne 2023. godine.

PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA

  
\_\_\_\_\_  
Franjo Filipović

Zagreb, 30.04.2024.