

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)**  
Franje Račkoga 6  
10000 ZAGREB

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

**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, 18.07.2025.

**Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skuštine društva Granolio d.d.**  
– Glavna skupština – obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Granolio d.d., Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, OIB:59064993527, MBS: 080111595, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje da je dana 18. srpnja 2025. godine, u hotelu **Hilton Garden Inn Zagreb, dvorana North I, Radnička cesta 21, Zagreb**, održana sjednica Glavne skupštine Društva, te da je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

**Ad 2)**

"Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2024. godinu."

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 3)**

"Prihvaćaju se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini i dopuna izvješća s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti, prijedlogom isplate dividende i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2024. godinu."

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 4)**

„Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2024. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2024. godinu.“

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.





**Ad 5)**

„Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2024. godinu.“

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 6)**

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

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 7)**

”

**I.**

Daje se ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva u razdoblju od 5 (pet) godina od dana donošenja ove odluke, tijekom kojeg je Uprava Društva ovlaštena, temeljem ove 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 ove 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 podatak 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 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;
- 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 Društva 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 sljedeću 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 protoka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

**II.**

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

**III.**

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

**IV.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 8)**

”

**I.**

Uprava Društva ovlaštena je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći temeljem Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih



dionica Društva od 18.07.2025., i izvan organiziranog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru programa nagrađivanja članova Uprave Društva), a da za to, osim Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva od 18.07.2025., nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. „

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 9)**

„Dobit ostvarena u 2024. godini iznosi 2.819.978,04 eura i raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit.“

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 10)**

„Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,17 EUR po dionici, iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2023. godini.

Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima Društva koji su upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije, na dan 18.07.2025. godine.

Društvo je u obvezi isplatiti dividendu u roku 30 dana od donošenja odluke Glavne skupštine.“

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 11)**

„**Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2024.“

Za odluku je glasovalo 532.537 glasova, što čini 28,02% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 12)**

„**Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2024.“

Za odluku je glasovalo 1.641.213 glasova, što čini 86,33% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 13)**

I. Utvrđuje se da sukladno čl. 36. Statuta Društva, mandat svim članovima Nadzornog odbora koji su na dan održavanja ove Glavne skupštine upisani u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, prestaje zaključenjem ove Glavne skupštine.

II. Na temelju procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Društva provedene u skladu s važećim zakonskim propisima i Politikom za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora Društva, svaki od kandidata za člana Nadzornog odbora Društva, i to:

- **gdja. Nina Solomon**, Magistra ekonomskih znanosti, OIB: 43672273538, državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Šestinski vrh 41a,
- **g. Vlatko Kordić**, Prvostupnik ekonomije poduzetništva, OIB: 06634546553, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3 i
- **g. Tihomir Osmak**, Diplomirani inženjer agronomije, OIB: 62353784681, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Strmečkog put 3.

ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Društva.

III. Nakon provedenog postupka procjene kolektivne primjerenosti, ocjenjuje se da je sastav Nadzornog odbora s kandidatima iz točke II. ove Odluke, kolektivno primjeren, odnosno da članovi Nadzornog odbora kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Društva, uz razumijevanje njegovih poslova i značajnih rizika te da je ostvarena uravnotežena zastupljenost oba spola u odnosu na ukupan broj članova Nadzornog odbora Društva u skladu s člankom 272.s st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

- IV. Sukladno čl. 33. st. 4. Statuta Društva, za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:
- **gdja. Nina Solomun**, Magistra ekonomskih znanosti, OIB: 43672273538, državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Šestinski vrh 41a – neovisan član,
  - **g. Vlatko Kordić**, Prvostupnik ekonomije poduzetništva, OIB: 06634546553, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3 i
  - **g. Tihomir Osmak**, Diplomirani inženjer agronomije, OIB: 62353784681, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Strmečkog put 3
- V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 14)**

„BDO Croatia d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2025. i 2026. godinu.“

Za odluku je glasovalo 1.644.213 glasova, što čini 86,49% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

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

Granolio d.d.