

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

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

Zagreb, 12.06.2026.

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 12. lipnja 2026. godine, u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Mimosa I + II, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb, održana sjednica Glavne skupštine Društva, te da je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.499.432 glasova, što čini 78,87% 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 2025. godinu."

Za odluku je glasovalo 1.499.432 glasova, što čini 78,87% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

Ad 3)

"Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti, prijedlogom isplate dividende i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2025. godinu."

Za odluku je glasovalo 1.499.432 glasova, što čini 78,87% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

Ad 4)

"Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2025. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2025. godinu."

Za odluku je glasovalo 1.499.432 glasova, što čini 78,87% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.



Ad 5)

„Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2025. godinu.“

Za odluku je glasovalo 1.499.432 glasova, što čini 78,87% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

Ad 6)

„Dobit ostvarena u 2025. godini iznosi 1.126.930,34 eura (nakon oporezivanja) i raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit.“

Za odluku je glasovalo 1.499.432 glasova, što čini 78,87% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

Ad 7)

Glavna skupština je umjesto predložene odluke o isplati dividende u iznosu od 0,16 eura po dionici, objavljene uz poziv za Glavnu skupštinu, usvojila protuprijedlog te donijela odluku koja glasi:

„Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,11 EUR po dionici, iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2023. i 2024. 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 12.06.2026. godine.

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

Za odluku je glasovalo 1.499.432 glasova, što čini 78,87% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

Ad 8)

„**Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2025.“

Za odluku je glasovalo 387.756 glasova, što čini 20,40% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

Ad 9)

„**Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2025.“

Za odluku je glasovalo 1.114.926 glasova, što čini 58,64% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

Ad 10)

„BDO Croatia d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2027. i 2028. godinu.“

Za odluku je glasovalo 1.499.432 glasova, što čini 78,87% 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.

Granolio d.d.