



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>

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, 06.06.2022.

Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama skuštine
– Glavna skuština – obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Granolio d.d., Zagreb, Budmanijeva 5, OIB:59064993527, MBS: 080111595, Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje da je dana 06. lipnja 2022. godine, u hotelu Hilton Garden Inn Zagreb, dvorana North I, Radnička cesta 21, Zagreb, održana je sjednica Glavne skuštine društva GRANOLIO d.d., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.750.969 glasova, što čini 92,07665 % od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skuštini donesene su slijedeće odluke:

Ad 1)

I/ Utvrđuje se da je zamjenik predsjednika Glavne skuštine g. Davor Mitrović iz Zagreba, Siget 18A, OIB: 06853052631 podnio ostavku na mjesto zamjenika predsjednika Skupštine Društva.

II/ Za zamjenika predsjednika Glavne skuštine bira se g. Mate Protega, OIB: 88028337405, s prebivalištem u Zagrebu, Heinzelova 29, na razdoblje od četiri godine."

Ad 2)

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2021. godinu.

Ad 3)

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2021. godinu.

Ad 4)

Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2021. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2021. godinu.



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

Ad 5)

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2021. godinu.

Ad 6)

Dobit poslovne 2021. godine ostvarena u iznosu od 42.184.685,25 kuna (nakon oporezivanja), rasporediti će se:

- za pokriće gubitka iznos od 40.075.450,99 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 2.109.234,26 kuna.

Ad 7)

a) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2021.

b) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2021.

Ad 8)

- 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. Sukladno čl. 33. st. 4. Statuta Društva, Glavna skupština za članove Nadzornog odbora izabire **g. Jurij Detiček**, OIB: 33107549371, državljanin Republike Slovenije, Ljubljana, Rimska 14, **g. Davor Štefan**, OIB: 57572543507, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Pantovčak 134 i **g. Tihomir Osmak**, OIB: 62353784681, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Strmečkog put 3.

Ad 9)

BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2022. godinu.

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.

Hrvoje Filipović
predsjednik Uprave