

**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: 21380003Z6ZSDBAKG321**  
**Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze**  
**Matična država članica: Republika Hrvatska**

**Zagreb, 30. travnja 2026. 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 2026. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva Granolio d.d., koja će se održati dana 12. lipnja 2026. godine s početkom u 11,00 sati u DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Mimosa I + 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, internetskim stranicama Sudskog registra, Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji – HinaOTS-u, a dostupna je i na internetskim stranicama Društva [www.granolio.hr](http://www.granolio.hr).

**GRANOLIO d.d.**



## 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 30.04.2026. 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 2026. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Mimosa I + 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 2025. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2025. godinu
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2025. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2025. godinu
5. Financijska izvješća za 2025. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za 2025. godinu
6. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2025. godine
7. Donošenje Odluke o isplati dividende
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2025. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2027. i 2028. 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 sljedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2025. 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 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.

**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 2025. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2025. 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 2025. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2025. godinu.

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

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

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

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,16 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.

**Ad 8)** 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 2025.

**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 Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2025.

**Ad 10)** 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 2027. i 2028. 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, 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 2025. 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.

#### IV.

Ako se skupština zakazana za dan 12. lipnja 2026. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se 02. srpnja 2026. 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**



**Granolio**

d.d., Budmanijeva 5  
Zagreb

**Članovi Uprave:**



**Vladimir Kalčić**



**Davor Mitrović**

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 2025. 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 djelovanja Društva i djelovanja u skladu s aktima Društva i odlukama Glavne skupštine, te je analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva utvrđene poslovne politike Društva.

#### **II.**

U 2025. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu:

Predsjednik Nadzornog odbora:

- Gospodin Franjo Filipović (ponovno imenovan 06.06.2022. do 18.07.2025.) i
- Gospodin Vlatko Kordić (prvi put imenovan 18.07.2025.).

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora:

- Gospodin Jurij Detiček (ponovno imenovan 06.06.2022. do 18.07.2025.) i
- Gospođa Nina Solomun (prvi put imenovana 18.07.2025.).

Članovi Nadzornog odbora:

- Gospodin Davor Štefan (ponovno imenovan 06.06.2022. do 18.07.2025.) i
- Gospodin Tihomir Osmak (ponovno imenovan 18.07.2025.).

U sklopu Nadzornog odbora Društva, sukladno Zakonu o reviziji, djeluje Revizijski odbor. Revizijski odbor ima tri člana. Članovi Revizijskog odbora do 18.07.2025. godine bili su g. Franjo Filipović, predsjednik Revizijskog odbora, g. Jurij Detiček i g. Tihomir Osmak, članovi Revizijskog odbora. Od 18.07.2025. članovi Revizijskog odbora su gđa. Nina Solomun, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i g. Tihomir Osmak, član Nadzornog odbora, a predsjednik Revizijskog odbora je g. Vlatko Kordić, predsjednik Nadzornog odbora Društva.

#### **III.**

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

#### **IV.**

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 2025. godine, Nadzorni odbor je održao sedam sjednica, na kojima je od strane Uprave bio izvješten o značajnim poslovnim događajima i razvoju poslovanja Društva. Svako od održanih sjednica nazočili su svi članovi Nadzornog odbora i Nadzorni odbor je utvrdio raspored održavanja redovitih sjednica.

Revizijski odbor je tijekom poslovne 2025. godine održao dvije sjednice, na kojima je raspravljao u okviru svojih ovlaštenja i odgovornosti, a između ostaloga razmotrio je djelotvornost unutarnje kontrole i sustava upravljanja rizicima, kao i postupaka za prijavljivanje kršenja zakona i unutarnjih pravila ponašanja.

## V.

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 2025. godinu, prijedlog odluke o rasporedu dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom poslovne 2025. godine u ukupnom iznosu od 1.126.930,34 eura, kao i prijedlog odluke o isplati dividende.

Revizijski odbor dostavio je Nadzornom odboru izvješće o ishodu zakonske revizije.

## VI.

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2025. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2025. godinu, prijedlog odluke o rasporedu dobiti iz poslovne 2025. godine, kao i prijedlog odluke o isplati dividende.

Nadzorni odbor smatra da su Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. 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 2025. godinu. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 30.04.2026. godine dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu i Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2025. 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 2025. godinu i izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Granolio Grupe za 2025. godinu.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 30.04.2026. godine dao suglasnost na prijedlog odluke Uprave da se dobit ostvarena u poslovnoj 2025. godini u iznosu od 1.126.930,34 eura u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit, kao i na prijedlog odluke da se dioničarima Društva, iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2023. i 2024. godini, isplati dividenda u iznosu od 0,16 EUR po dionici.

Nadzorni odbor je razmotrio i izvješće Revizijskog odbora o ishodu zakonske revizije i na isto nema primjedbi.

## VII.

Analizirajući informacije dobivene tijekom obavljanja nadzora vođenja poslova u 2025. godini, kao i analizirajući izvješće Uprave Društva i ostala izvješća iz točke V. ovog izvješća, te

prateći kretanje financijskih pokazatelja u Društvu, utvrđeno je da je Društvo u 2025. godini bilo uspješno te izdvajamo sljedeće:

- Društvo je u 2025. godini ostvarilo dobit u iznosu od 1.126.930,34 eura, pri čemu značajan dio dobiti proizlazi iz prihoda od udjela u dobiti povezanog društva. Na razini grupe, dobit je u najvećoj mjeri generirana iz redovnih operativnih aktivnosti.
- Društvo je ostvarilo pozitivnu EBITDA vrijednost u iznosu od EUR 3.573.035,38.

Granolio grupa ostvarila je pozitivan neto rezultat od EUR 1.169.598,14 te pozitivnu EBITDA vrijednost u iznosu od EUR 7.673.675,77.

Neto dug Društva (ukupan dug umanjen za novac i novčane ekvivalente) na dan 31.12.2025. godine iznosio je EUR 17.705.774,08 i u odnosu na 31.12.2024. godine smanjen je za EUR 2.247.596,92. Neto dug Granolio grupe na dan 31.12.2025. godine iznosio je EUR 28.073.922,93, što predstavlja povećanje u odnosu na neto dug na dan 31.12.2024. godine za EUR 420.577,95.

Uspješno je provedeno nekoliko velikih i s aspekta financiranja, kompleksnosti, poslovnog obuhvata i ljudskih resursa, vrlo zahtjevnih projekata (ulaganja u skladišne objekte, ulaganja u opremu i ulaganja u proširenje kapaciteta solarnih elektrana).

Unatoč nepovoljnim gospodarskim kretanjima, Nadzorni odbor ocjenjuje da je poslovanje Društva u 2025. godini bilo stabilno, uz značajan doprinos prihoda od povezanih društava. Provedenim ulaganjima unaprijeđeni su operativni uvjeti poslovanja, uključujući učinkovitost i sigurnost, te je stvorena osnova za daljnje jačanje konkurentnosti, ostvarenje ušteda i povećanje energetske neovisnosti proizvodnih lokacija.

#### VIII.

Slijedom svega naprijed iznesenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini Glavnoj skupštini Društva, te predlaže da Glavna skupština Društva usvoji predloženu odluku o rasporedu dobiti iz poslovne 2025. godine, kao i predloženu odluku o isplati dividende.

Zagreb, 30.04.2026.

**Predsjednik Nadzornog odbora**

  
\_\_\_\_\_  
**Vlatko Kordić**

## 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, 30.04.2026.



**Granolio**

d.d., Budmanijeva 5,  
Zagreb

Predsjednik Uprave  
Hrvoje Filipović



## SPECIJALNA PUNOMOĆ

Ja, \_\_\_\_\_,  
Ime i prezime, adresa, OIB

**ovime opunomoćujem**

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime, adresa, OIB

da me kao dioničara društva Granolio d.d., Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, zastupa na glavnoj skupštini Društva koja je zakazana za dan 12.06.2026. godine, te da temeljem svih dionica kojih sam imatelj i koje se vode na mom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju SKDD d.d. ostvaruje pravo glasa na skupštini po predloženim točkama dnevnog reda, uključujući i sve dopune dnevnog reda koje bi bile predložene na samoj skupštini Društva, odnosno i sve protuprijedloge odluka po točkama dnevnog reda koji su prispjeli Društvu ili bi bili dani na samoj skupštini.

Ako se glavna skupština zakazana za dan 12.06.2025. ne bi mogla održati, ova punomoć vrijedi i za rezervnu glavnu skupštinu koja će se održati na datum naznačen u pozivu za skupštinu.

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2026.

Ime i prezime dioničara i potpis:

\_\_\_\_\_

**PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE  
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA GRANOLIO d.d.**

Ovime prijavljujem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini društva Granolio d.d. zakazanoj za dan 12.06.2025. s početkom u 11:00 sati, koja će se održati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Mimosa I + II, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb

Ukoliko se zakazana skupština ne bi mogla održati, ova prijava vrijedi i za rezervnu skupštinu određenu u odluci o sazivanju skupštine i pozivu za glavnu skupštinu.

Dioničar: \_\_\_\_\_  
*Ime, prezime, OIB*

Potpis:

Datum: