

IE ENERGY PROJEKT d.d.

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava dioničkog društva IE-ENERGY PROJEKT d.d., Urinj 46, Kostrena donosi odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

I Glavna skupština trgovačkog društva IE-ENERGY PROJEKT d.d., Kostrena, će se održati dana 14.11.2025. godine s početkom u 9,00 sati u uredu javnog bilježnika Zorana Vrsalovića, Korzo 40, Rijeka.

II Dnevni red Glavne Skupštine:

1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje nazočnosti prisutnih dioničara i njihovih punomoćnika (utvrđivanje kvoruma),
2. Donošenje odluke o opozivu i imenovanju predsjedavajućeg Skupštine Društva,
3. Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica,
4. Donošenje Odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica,
5. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara Društva,
6. Odluka o uvrštenju dionica Društva u trgovinu na Progress tržište,
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

III Prijedlozi odluka:

Ad 2) S obzirom da sukladno Statutu Društva, predsjednik Nadzornog odbora Društva obavlja funkciju predsjedavajućeg Skupštini Društva, predlaže se g. Željka Šmitrana odlukom opozvati sa funkcije predsjedavajućeg Skupštini, te na funkciju predsjednika Skupštine imenovati predsjednika Nadzornog odbora g. Igora Šmitrana na mandat od 4 godine, počevši od dana donošenja odluke.

Ad 3) U okviru predloženog povećanja temeljnog kapitala izdavanjem i javnom ponudom novih dionica predlaže se donošenje odluke radi isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim u odnosu na dioničara EBRD.

Ad 4) Radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala, predlaže se donošenje odluke kojom se isključuje pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu novih 2.151 dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, osim u odnosu na dioničara EBRD.

Ad 5) Predlaže se donošenje odluke kojom se temeljni kapital Društva povećava sa iznosa od 38.265,00 EUR za iznos od 10.755,00 EUR na iznos od 49.020,00 EUR, ulozima u novcu, izdavanjem 2.151 novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR, svaka za iznos od 6.973,23 EUR po jednoj Novoj dionici.

Ad 6) Predlaže se donošenje odluke da se nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar i nakon upisa Novih 2.151 dionica u depozitorij SKDD-a, Nove Dionice uvrste na Progres tržište Zagrebačke burze.

Ad 7) S obzirom na odluku o izmjeni temeljnog kapitala i broja dionica, te s obzirom na potrebu izmjene odredaba Statuta o Skupštini i Nadzornom odboru (na način kako je utvrđeno Ugovorom o ulaganju), predlaže se donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta.



IV Pravo sudjelovanja u radu Glavne Skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d. Zagreb na dan održavanja Glavne skupštine i koji Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini najkasnije dva (2) kalendarska dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne Skupštine. U prijavi dioničar navodi da li će nazočiti u mjestu održavanja Glavne Skupštine ili će sudjelovati u radu Glavne Skupštine putem elektroničke komunikacije (platforme koja osigurava obostrano komuniciranje video vezom u stvarnom vremenu održavanja Glavne Skupštine).

Prijave za Glavnu Skupštinu se podnose neposredno u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 14 sati ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva s naznakom: „Prijava za Glavnu Skupštinu za dan 14.11.2025. godine“ ili putem elektroničke pošte na adresu punomoćnika Društva: neven.knezevic@knezevic-partneri.hr. Ako prijavu za dioničara podnosi punomoćnik, uz prijavu se podnosi i punomoć.

Dioničari mogu sudjelovati u radu Glavne Skupštine i ostvarivati svoja prava na Glavnoj Skupštini osobnom nazočnošću na mjestu gdje će se Glavna Skupština održati ili elektroničkom komunikacijom putem platforme koja osigurava obostrano komuniciranje video vezom u stvarnom vremenu održavanja Glavne Skupštine (npr. platforma Teams). Dioničari mogu za sudjelovanje u radu i ostvarivanju prava na Glavnoj Skupštini opunomoćiti punomoćnika.

Dioničarima koji u prijavi naznače da će svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini ostvarivati elektroničkom komunikacijom putem platforme, dobit će putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte sa koje je poslana prijava Društvu, poveznicu za spajanje na platformu putem koje će pristupiti Glavnoj Skupštini, najkasnije jedan (1) kalendarski dan prije održavanja Glavne Skupštine.

Na Glavnoj Skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a najkasnije dva (2) kalendarska dana prije održavanja Glavne Skupštine. Punomoć vrijedi samo za odnosnu Glavnu skupštinu, uključujući njezino ponavljanje ako se ne postigne kvorum.

Pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, dioničari ili njihovi punomoćnici će dobiti na uvid dostavom od strane Društva ili punomoćnika Društva putem elektroničke pošte, najkasnije tri (3) kalendarska dana prije održavanja Glavne Skupštine.

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 najkasnije dva (2) kalendarska dana prije održavanja Glavne skupštine.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničari o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje dva (2) dana prije održavanja Glavne skupštine. 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.

Sukladno članku 277. stavku. 9. Zakona o trgovačkim društvima, ako na glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, ona može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama Zakona o njezinom sazivanju, ako se nijedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se dana 21.11.2025. godine s početkom u 9,00 sati u uredu javnog bilježnika Zorana Vrsalovića, Korzo 40, Rijeka.

U Kostreni, 05.11.2025.godine

Član Uprave

Željko Šmitran

IE-ENERGY PROJEKT d.d.
KOSTRENA
00969190456