



Posl.br.OU-1096/25

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Zoran Vrsalović

51000 RIJEKA · Korzo 40

Tel.: 051/322-211

E-mail: zoran.vrsalovic@hjk.hr

Rijeka, 14.11.2025. godine-----
(četrnaestog studenog dvije tisuće dvadesetpete godine).-----

ZAPISNIK
SA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
IE-ENERGY PROJEKT d.d., Kostrena

Ja, javni bilježnik Zoran Vrsalović, iz Rijeke, Korzo 40, na zahtjev Uprave Društva, sudjelovao sam u radu te sastavio ovaj zapisnik sa **glavne skupštine društva IE-ENERGY PROJEKT dioničko društvo za zaštitu okoliša i upravljanje društvima, sa sjedištem: Kostrena (Općina Kostrena), Urinj 46, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS:040477563, OIB:00969190456, EUID: HRSR.040477563 (u daljnjem tekstu: Društvo ili IE-ENERGY PROJEKT d.d.), održane dana 14.11.2025. (četrnaestog studenog dvije tisuće dvadesetpete) godine u prostorijama ovog javnobilježničkog ureda u Rijeci, Korzo 40, s početkom u 9,00 (devet) sati.**-----

Sukladno članku 277. stavka. 9. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) (dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim Društvima) i sukladno članku 25. stavku 2. Statuta Društva, 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.-----

Prije početka rada skupštine član uprave Društva g. ŽELJKO ŠMITRAN, hrvatski državljanin, OIB: 95057103642, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 118728499 izdana od PU Primorsko-goranska, čita **DNEVNI RED** današnje glavne skupštine kako slijedi:-----

- 1) **Otvaranje 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.**-----

Ad 1) Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnosti prisutnih dioničara i njihovih punomoćnika (utvrđivanje kvoruma).-----

Predsjednik nadzornog odbora Društva, g. Igor Šmitran pozdravlja sve nazočne te otvara sjednicu Glavne skupštine Društva. -----

Utvrđuje da su na Glavnoj skupštini nazočni:-----

1) g. ŽELJKO ŠMITRAN, OIB: 95057103642, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 118728499 izdana od PU Primorsko-goranska, kao član uprave Društva.-----

2) g. IGOR ŠMITRAN, OIB: 64154023859, s prebivalištem u Kostreni, Žuknica 1F, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 118461312 izdana od PU Primorsko-goranska, kao predsjednik nadzornog odbora Društva.-----

3) g. ILIJA ŠMITRAN, OIB: 56542215144, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 116447068 izdana od PU Primorsko-goranska, kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora Društva.-----

4) gđa. SOFIJA ŠMITRAN, OIB: 47634075246, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 113017213 izdana od PU Primorsko-goranska, kao član nadzornog odbora Društva.-----

5) g. HRVOJE JAZVIĆ, OIB: 95385219530, s prebivalištem u Zagrebu, Nikole Pavića 26a, kao član nadzornog odbora Društva.-----

6) g. FRAN PETROVČIĆ, OIB: 91215183916, s prebivalištem u Zagrebu, Fruškogorska ulica 28, kao član nadzornog odbora Društva i punomoćnik RMF.-----

7) g. MANUEL KRALJ, OIB: 04202780312, s prebivalištem u Zagrebu, Mlinovi 59, punomoćnik EBRD.-----

Glavnoj skupštini predsjedava g. Željko Žmitran koji je izabran na tu funkciju na glavnoj skupštini održanoj 11.07.2025.g. (jedanaestog srpnja dvije tisuće dvadesetpete godine) na vrijeme od 4 (četiri) godine.-----

Predsjedavajući utvrđuje da je prije početka rada Glavne skupštine sačinjen popis prisutnih i zastupanih dioničara Društva u koji su zainteresirani mogli izvršiti uvid do početka raspravljanja po dnevnom redu, a koji popis sudionika čini prilog ovom zapisniku.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da su današnjoj Glavnoj skupštini nazočni svi dioničari društva, i to:-----

1) IND-EKO PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu okoliša i upravljanje društvima, Vlade Grozdanića 11, Rijeka, OIB:20770365870, imatelj 5.000 (pet tisuća) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 5,00 (pet) eura, s ukupno 5.000 (pet tisuća) glasova u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **65,33386%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.-----

2) Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166, imatelj 1.872 (tisuću osamsto sedamdeset dvije) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 1.872 (tisuću osamsto sedamdeset dva) glasa u skupštini,

odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **24,46100%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.-----

3) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, OIB: 59899526006, imatelj 21 (dvadeset jedne) redovne dionice na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 21 (dvadeset jedan) glas u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **0,27440%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.-----

4) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 95104905487, imatelj 712 (sedamsto dvanaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 712 (sedamsto dvanaest) glasova u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **9,30354%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.-----

5) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 84795202230, imatelj 17 (sedamanest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 17 (sedamanest) glasova u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **0,22214%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.-----

6) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe, OIB: 29581038000, imatelj 18 (osamnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 18 (osamnaest) glasova u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **0,23520%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.-----

7) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, OIB: 19566399725, imatelj 13 (trinaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 13 (trinaest) glasova u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **0,16987%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.-----

Temeljni kapital Društva u iznosu od ukupno 38.265,00 (trideset osam tisuća dvjesto šezdeset pet) eura podijeljen je na ukupno 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 5,00 (pet eura) eura.-----

Predsjedavajući utvrđuje da su prisutni dioničari Društva suglasni da se na glavnoj skupštini donose odluke s obzirom na članak 277. stavak. 9. ZTD-a i članak 25. st.2. Statuta Društva.-----

Prisutni dioničari Društva ističu da nemaju nikakvih primjedbi na saziv i održavanje ove Glavne skupštine, te ističu svoju volju za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.-----

Nakon toga predsjedavajući Glavne skupštine g. Željko Šmitran potpisuje popis prisutnih i zastupanih dioničara, koji prileži ovom zapisniku kao njegov sastavni dio.-----

Predsjedavajući skupštine je izvjestio da su na Glavnoj skupštini nazočni svi dioničari koji drže 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) dionica što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva, a što predstavlja 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa. Nakon što je utvrdio broj glasova predsjedavajući Glavne skupštine g. Željko Šmitran utvrđuje da Glavna skupština ima kvorum te da može donositi valjane odluke.-----

Glavna skupština jednoglasno potvrđuje dnevni red kako je naveden u uvodu ovog Zapisnika. Utvrđuje se da nije bilo zahtjeva za izmjenom ili dopunom dnevnog reda-----

Prelazi se na točku 2. Dnevnog reda:-----

Ad 2) Donošenje odluke o opozivu i imenovanju predsjedavajućeg Skupštine Društva

Članovi Društva su na održanoj Skupštini 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, donijeli Odluku kojom je usvojen novi Statut Društva, a kojim je u članku 26. istog, utvrđeno da predsjednik Nadzornog odbora Društva obavlja funkciju predsjedavajućeg Skupštini Društva.-----

S obzirom na prednje navedenu izmjenu Statuta predsjedavajući Društvom predlaže da se g. Željka Šmitrana odlukom opozove sa funkcije predsjedavajućeg Skupštini, te da se na funkciju predsjednika Skupštine imenuje predsjednika Nadzornog odbora g. Igora Šmitrana na mandat od 4 (četiri) godine, počevši od dana donošenja odluke.-----

Predsjedavajući otvara raspravu o prijedlogu odluke po ovoj točki dnevnog reda, te kako nije bilo daljnjih prijedloga ni diskusije stavlja prijedlog odluke na glasovanje. -----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje rezultate glasovanja kako slijedi:-----

- ZA - 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa,-----
- PROTIV - nije bilo glasova,-----
- SUZDRŽANI - nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje da je jednoglasno, sa 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa ZA, što čini 100% (sto posto) od danih glasova nazočnih dioničara Društva, te 100% (sto posto) od ukupnog broja glasova dioničara Društva, bez glasova protiv i suzdržanih, donesena sljedeća:-----

**ODLUKA O OPOZIVU I IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆEG
SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Članak 1.

Opoziva se sa mjesta predsjedavajućeg Glavne skupštine društva IE-ENERGY PROJEKT d.d. g. ŽELJKO ŠMITRAN, hrvatski državljanin, OIB: 95057103642, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11.-----

Članak 2.

Za predsjedavajućeg Glavne skupštine društva IE-ENERGY PROJEKT d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine bira se g. IGOR ŠMITRAN, hrvatski državljanin, OIB: 64154023859, s prebivalištem u Kostreni, Žuknica 1F.-----

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjedavajući preuzima predsjedanje skupštinom te utvrđuje da je prije početka rada Glavne skupštine sačinjen popis prisutnih i zastupanih dioničara Društva u koji su zainteresirani mogli izvršiti uvid do početka raspravljanja po dnevnom redu, a koji popis sudionika čini prilog ovom zapisniku.-----

Ad 3) Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica.-----

Na osnovi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva IE-ENERGY PROJEKT d.d. podnosi Glavnoj skupštini sljedeće-----

**IZVJEŠĆE UPRAVE
o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva
pri upisu dionica**

U okviru predloženog povećanja temeljnog kapitala izdavanjem i javnom ponudom novih dionica Uprava Društva predlaže isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica u cijelosti iz razloga koji se navode u ovom Izvješću, na način da:

- dioničaru IND-EKO PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu okoliša i upravljanje društvima, Vlade Grozdanića 11, Rijeka, OIB:20770365870, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica,-----
- dioničaru Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166, ne isključuje se pravo prvenstva pri upisu dionica,-----
- Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, OIB: 59899526006, Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 95104905487, Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 84795202230, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe, OIB: 29581038000, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, OIB: 19566399725, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica.-----

Temeljni kapital Društva trenutno iznosi 38.265,00 EUR (trideset osam tisuća dvjesto šezdeset pet eura) i podijeljen je na 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR (pet eura) (dalje u tekstu: "**Postojeće dionice**").-----

Društvo namjerava temeljni kapital povećati s iznosa od 38.265,00 EUR (trideset osam tisuća dvjesto šezdeset pet eura) za iznos od 10.755,00 EUR (deset tisuća sedamsto pedeset pet eura) na iznos od 49.020,00 EUR (četrdeset devet tisuća i dvadeset eura).-----

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 2.151 (dvije tisuće sto pedeset jedna) novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR (slovima: pet eura) (u daljnjem tekstu: **"Nove dionice"**), koje će davati svojim imateljima ista prava i bit će istoga roda kao i Postojeće dionice.-----

Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima) utvrđuje se u iznosu od 6.973,23 EUR (slovima: šest tisuća devetsto sedamdeset tri eura i dvadeset tri centa) za jednu Novu dionicu i ispod tako određenog iznosa Nove dionice neće se izdavati. Dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi nominalni iznos dionica unijet će se u rezerve kapitala Društva.-----

Uprava Društva ističe kako se postupak povećanja temeljnog kapitala znatno pojednostavljuje i skraćuje ako se u tom postupku isključi pravo prvenstva pojedinih postojećih dioničara na upis Novih dionica na način kako je predviđen u Izvješću. Na taj bi se način ubrzao ulazak novih ulagatelja u dioničku strukturu Društva, a cijeli proces povećanja temeljnog kapitala bi se proveo brže i efikasnije, što je svakako u najboljem interesu Društva te u skladu s planovima Društva za daljnji rast i razvoj.-----

Slijedom navedenog, Uprava Društva predložila je Glavnoj skupštini da se povećanje temeljnog kapitala provede uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara na upis Novih dionica, u skladu s člankom 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, osim u odnosu na postojećeg dioničara: Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166.-----

Prima se na znanje Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica.-----

Prelazi se na točku 4. Dnevnog reda:-----

Ad 4) Donošenje Odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica.-----

Nastavno na točku 3. dnevnog reda i Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica, Predsjedavajući otvara raspravu o prijedlogu donošenja odluke po ovoj točki dnevnog reda, te kako nije bilo daljnjih prijedloga ni diskusije stavlja prijedlog odluke na glasovanje.-----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje rezultate glasovanja kako slijedi:-----

- ZA - 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa,-----

- PROTIV - nije bilo glasova,-----
- SUZDRŽANI - nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje da je jednoglasno, sa 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa ZA, što čini 100% (sto posto) od danih glasova nazočnih dioničara Društva, te 100% (sto posto) od ukupnog broja glasova dioničara Društva, bez glasova protiv i suzdržanih, donesena sljedeća:-----

ODLUKA

o djelomičnom isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica

Članak 1.

U skladu s člankom 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024), radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala, isključuje se pravo prvenstva svih dioničara Društva pri upisu novih 2.151 (dviije tisuće sto pedeset jedna) dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, na sljedeći način:

- dioničaru IND-EKO PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu okoliša i upravljanje društvima, Vlade Grozdanića 11, Rijeka, OIB:20770365870, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica,-----
- dioničaru Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166, ne isključuje se pravo prvenstva pri upisu dionica, -----
- Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, OIB: 59899526006, Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 95104905487, Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 84795202230, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe, OIB: 29581038000, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, OIB: 19566399725, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica.-----

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Prelazi se na točku 5. Dnevnog reda:-----

Ad 5) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva.-----

Predsjedavajući obrazlaže prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. -----

Predsjedavajući otvara raspravu o prijedlogu odluke po ovoj točki dnevnog reda, te kako nije bilo daljnjih prijedloga ni diskusije stavlja prijedlog odluke na glasovanje. -----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje rezultate glasovanja kako

slijedi:-----
- ZA - 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa,-----
- PROTIV - nije bilo glasova,-----
- SUZDRŽANI - nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje da je jednoglasno, sa 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa ZA, što čini 100% (sto posto) od danih glasova nazočnih dioničara Društva, te 100% (sto posto) od ukupnog broja glasova dioničara Društva, bez glasova protiv i suzdržanih, donesena sljedeća:-----

ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 38.265,00 EUR (trideset osam tisuća dvjesto šezdeset pet eura) i podijeljen je na 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR (pet eura) (dalje u tekstu: **"Postojeće dionice"**).-----

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 38.265,00 EUR (trideset osam tisuća dvjesto šezdeset pet eura) za iznos od 10.755,00 EUR (deset tisuća sedamsto pedeset pet eura) na iznos od 49.020,00 EUR (četdeset devet tisuća i dvadeset eura), ulozima u novcu.-----

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se izdavanjem 2.151 (dvije tisuće sto pedeset jedna) novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR (pet eura) (dalje u tekstu: **"Nove dionice"**).-----

Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima) utvrđuje se u iznosu od 6.973,23 EUR (slovima: šest tisuća devetsto sedamdeset tri eura i dvadeset tri centa) za jednu Novu dionicu i ispod tako određenog iznosa Nove dionice neće se izdavati. Dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi nominalni iznos dionica unijet će se u rezerve kapitala Društva.-----

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku odnosno u obliku elektroničkog zapisa u sustavu SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo, Zagreb ("SKDD").-----

Nove dionice davat će svojim imateljima ista prava i bit će istoga roda kao i Pостоjeće dionice.-----

Članak 4.

Radi provedbe povećanja temeljnog kapitala djelomično se isključuje pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu Novih dionica u skladu s člankom 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, na sljedeći način: -----

- dioničaru IND-EKO PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu okoliša i upravljanje društvima, Vlade Grozdanića 11, Rijeka, OIB:20770365870, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica,-----
- dioničaru Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166, ne isključuje se pravo prvenstva pri upisu dionica, -----
- Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, OIB: 59899526006, Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 95104905487, Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 84795202230, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe, OIB: 29581038000, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, OIB: 19566399725, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica.-----

U skladu s člankom 308. stavkom 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva je Glavnoj skupštini učinila dostupnim izvješće o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica u kojem je obrazložen i predloženi iznos za koji se namjeravaju izdati Nove dionice.-----

Članak 5.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih dionica (dalje u tekstu: "**Ponuda**") u jednom krugu. Ukupan broj dionica koje se nude iznosi 2.151 (dvije tisuće sto pedeset jedna) ("**Nove dionice**").-----

Ponuda Novih dionica bit će upućena sljedećim kvalificiranim ulagateljima odnosno profesionalnim ulagateljima i kvalificiranim nalogodavateljima (kako je svaki od tih pojmova definiran Zakonom o tržištu kapitala (N.N. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024)), zajedno u tekstu ove odluke: "**Upisnici**": -----

- 1) Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166, ("**EBRD**")-----
- 2) RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun mirovinskih fondova kojima upravlja ("**RMF**"), i to:-----
 - o Raiffeisen obavezni mirovinski fond kategorija A, OIB: 73608771116,-----
 - o Raiffeisen obavezni mirovinski fond kategorija B, OIB: 53009692506.-----

Članak 6.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se upisom i uplatom Novih dionica na način da će Uprava društva Upisnicima putem Privredne banke Zagreb d.d. kao agenta izdavanja (dalje u tekstu: "**Agent izdavanja**") uputiti poziv na upis Novih dionica elektronskim putem (dalje u tekstu: "**Poziv**").-----

Svi relevantni podaci za upis dionica, a koji nisu određeni ovom Odlukom, bit će određeni od strane uprave Društva i navedeni u Pozivu, te se u tom smislu ovlašćuje uprava utvrditi sve potrebne

detalje.-----

Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će uputiti
Poziv putem Agent izdavanja.-----

Nove dionice upisivat će se pisanom izjavom (upisnicom) koja će
Upisnicima, zajedno s Pozivom, biti dostavljena elektronskim
putem. Upis i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u
Pozivu.-----

Upis 2.151 (dviije tisuće sto pedeset jedne) Nove Dionice trajat će
deset radnih dana od dana Poziva. Pravo sudjelovanja u upisu ima
EBRD s 530 (petsto trideset) dionica, a RMF sa 1621 (tisuću šesto
dvadeset jednom) dionicom.-----

Sljedeći radni dan nakon završetka razdoblja upisa ili nakon
zaprimanja upisnica u skladu s člankom 6. stavkom 4. ove Odluke
(što god bude ranije), Agent izdavanja će uputiti Upisnicima
instrukciju plaćanja u kojoj će ih pozvati da sredstva na ime
upisa dionica uplate najkasnije deset radnih dana nakon završetka
razdoblja upisa.-----

----- Članak 7.

Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala
koji na njih otpada. Kao iznos ispod kojeg se Nove Dionice neće
izdati utvrđuje se u iznosu od 6.973,23 eura (slovima: šest tisuća
devetsto sedamdeset tri eura i dvadeset tri centa) za jednu Novu
dionicu. Dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji
prelazi nominalni iznos dionica unijet će se u rezerve kapitala
Društva.-----

----- Članak 8.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku dionicu, nakon
upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se
odgovarajući broj dionica.-----

Upisnici postaju imateljima dionica upisom u depozitorij SKDD-a, a
upis će se obaviti u skladu s općim aktima SKDD-a nakon upisa
povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.-----

----- Članak 9.

Izdavanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako u utvrđenim
rokovima za upis i uplatu Upisnici upišu i uplate sve Nove
dionice, sve kako je određeno u prethodnom članku.-----

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj
Odluci bit će utvrđen od strane Uprave Društva prema stanju upisa
i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u roku od
najkasnije 3 (tri) radna dana po isteku roka za upis i uplatu
dionica ili ranije ako prije isteka roka Upisnici izvrše uplate u
skladu s ovom Odlukom.-----

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od
sedam radnih dana po isteku roka za uplatu Novih dionica vratiti
Upisnicima uplaćena sredstva na broj računa koji Upisnici navedu u
upisnici.-----

U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih Upisnika, Društvo će u roku od sedam radnih dana po isteku roka za uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim Upisnicima na broj računa koji Upisnici navedu u Upisnici.-----

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 2 (dva) mjeseca od dana donošenja ove Odluke, upisnica prestaje obvezivati Upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena Upisniku u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku navedenog roka, s kamatom koja se plaća po kamatnoj stopi od 10% (deset posto) godišnje, a koja počinje teći od dana uplate Novih dionica pa do isplate. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije uspješno provedeno.-----

Članak 10.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog izradu Poziva, slanja obavijesti nadležnim tijelima te poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar te u depozitorij SKDD-a.-----

Članak 11.

Sukladno članku 1. stavku 4. točka a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, ne postoji obveza objavljivanja prospekta za ponudu Novih dionica jer se radi o javnoj ponudi vrijednosnih papira upućenoj isključivo kvalificiranim ulagateljima. Društvo će o korištenju iznimke od obveze objave prospekta u vezi s ponudom Novih dionica obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga nakon donošenja ove odluke, a najkasnije tri radna dana prije upisa Novih dionica u skladu s ovom odlukom.-----

Članak 12.

Na sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.-----

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Prelazi se na točku 6. dnevnog reda.

Ad 6) Donošenje Odluke o uvrštenju dionica u trgovinu na Progress tržište. -----

Predsjedavajući obrazlaže prijedlog odluke o uvrštenju dionica u trgovinu na Progress tržište.-----

Predsjedavajući otvara raspravu o prijedlogu odluke po ovoj točki dnevnog reda, te kako nije bilo daljnjih prijedloga ni diskusije stavlja prijedlog odluke na glasovanje.-----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje rezultate glasovanja kako slijedi:-----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje rezultate glasovanja kako slijedi:-----

- ZA - 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa,-----
- PROTIV - nije bilo glasova,-----
- SUZDRŽANI - nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje da je jednoglasno, sa 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa ZA, što čini 100% (sto posto) od danih glasova nazočnih dioničara Društva, te 100% (sto posto) od ukupnog broja glasova dioničara Društva, bez glasova protiv i suzdržanih, donesena sljedeća:-----

O D L U K A

o uvrštenju dionica Društva u trgovinu na Progress tržište

Članak 1.

Nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar i nakon upisa Novih dionica u depozitorij SKDD-a, **Nove Dionice** (2.151 (dvije tisuće sto pedeset jedna) redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR (pet eura)) Društva, će se uvrstiti na Progres tržište Zagrebačke burze i to najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od upisa Novih dionica.-----

Dionice će se uvrstiti na Progress tržište Zagrebačke burze u skladu s mjerodavnim propisima i Pravilima Progress tržišta te drugim pravilima koje je usvojila Zagrebačka burza. Dionicama će se moći trgovati nakon njihovog uvrštenja na Progress tržište.-----

Članak 2.

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima i Pravilima Progress tržišta i drugim pravilima Zagrebačke burze u svrhu uvrštenja Novih Dionica Društva na Progress tržište, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na izradu i dostavu pristupnog dokumenta Zagrebačkoj burzi potrebnog za uvrštenje dionica Društva na Progress tržište kasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od upisa Novih dionica.-----

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Prelazi se na točku 7. dnevnog reda.-----

Ad 7) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta. -----

Predsjedavajući Skupštinom obrazlaže prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, kojom se mijenjaju odredbe istog akta o broju i nominalnom iznosu dionica u skladu s naprijed usvojenom Odlukom o povećanju temeljnog kapitala uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara. Također se mijenjaju i pojedine odredbe vezane za Skupštinu i Nadzorni odbor Društva. -----

Predsjedavajući otvara raspravu o prijedlogu odluke po ovoj točki dnevnog reda, te kako nije bilo daljnjih prijedloga ni diskusije stavlja prijedlog odluke na glasovanje.-----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje rezultate glasovanja kako slijedi:-----

- ZA - 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa,
- PROTIV - nije bilo glasova,-----
- SUZDRŽANI - nije bilo glasova.-----

Predsjedavajući Skupštinom utvrđuje da je jednoglasno, sa 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) glasa ZA, što čini 100% (sto posto) od danih glasova nazočnih dioničara Društva, te 100% (sto posto) od ukupnog broja glasova dioničara Društva, bez glasova protiv i suzdržanih, donesena sljedeća:-----

ODLUKA

o izmjenama i dopunama statuta društva IE-ENERGY PROJEKT d.d

Članak 1.

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva. -----

Mijenja se članak 5. (peti) Statuta Društva od 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, na način da novi tekst navedenog članka glasi:-----

- „1. Temeljni kapital Društva iznosi 49.020,00 eura (četrdeset devet tisuća i dvadeset eura) i u cijelosti je uplaćen u novcu.---
2. Temeljni kapital podijeljen je na 9.804 (devet tisuća osamsto četiri) redovne dionice, svaka nominalne vrijednosti od 5 (pet) eura, što čini dio temeljnog kapitala od 49.020,00 eura (četrdeset devet tisuća i dvadeset eura).“-----

Mijenja se članak 8. (osmi) Statuta Društva od 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, na način da novi tekst navedenog članka 8. (osmog) glasi: -----

1. „Društvo mora povući dionice (prisilno naređeno povlačenje) ako to u pisanom obliku zatraži RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D., organizirano i postojeće prema zakonima Republike Hrvatske, osnovano pod matičnim brojem društva (MBS) 080406381, OIB: 14148900600, djelujući u svoje ime i za račun mirovinskih fondova ("RMF") koji su na dan podnošenja takvog zahtjeva upisani kao dioničari Društva na računu vrijednosnih papira u SKDD-u i/ili Europska banka za obnovu i razvoj, OIB: 65196735166 ("EBRD" ili "Banka"; dok će se RMF i EBRD/Banka zajednički nazivati: "Ovlašteni dioničari" i svaki pojedinačno kao "Ovlašteni dioničar"), pod uvjetom da sve dionice Društva iz članka 5. stavka 2. ovog Statuta nisu uvrštene u trgovinu na Progress tržište kojim upravlja Zagrebačka burza u roku od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja dionica za koje su se upisali Ovlašteni dioničari. -----
2. Odredbe ovoga Statuta o prisilnom naređenom povlačenju dionica primjenjuju se na svako izdanje dionica u okviru bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala ulozima izdavanjem novih dionica, pod uvjetima utvrđenim u ovom članku. -----
3. Odluku o povlačenju dionica u slučaju iz stavka 1. ovoga članka Uprava mora donijeti najkasnije u roku od tri kalendarska dana od dana primitka zahtjeva bilo kojeg Ovlaštenog dioničara

sukladno stavku 1. ovoga članka. Dionice se povlače samo onim dioničarima koji to zatraže od Društva. -----

-
4. Društvo će u skladu s odredbama ovog članka o prisilnom povlačenju dionica povući sve dionice (bilo da su uvrštene ili ne) koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u registru SKDD-a upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili povlačenje svojih dionica. -----
-
5. U slučaju povlačenja dionica sukladno odredbama ovog članka, Društvo će svakom Ovlaštenom dioničaru čije su dionice povučene isplatiti naknadu po jednoj povučenoj dionici u iznosu koji je jednak iznosu koji je Ovlašteni dioničar platio za svaku povučenu dionicu u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, bez obzira na to jesu li dionice izdane za nominalni iznos temeljnog kapitala koji na njih otpada ili za iznos koji premašuje temeljni kapital, bez ikakvih ustezanja, troškova ili umanjenja. -----
-
6. Naknada iz stavka 5. ovoga članka bit će isplaćena Ovlaštenim dioničarima odmah, a najkasnije u roku od 3 kalendarska dana nakon što su ispunjeni uvjeti iz članka 345. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Naknada se isplaćuje na račun koji je Ovlašteni dioničar naveo u zahtjevu za povlačenje. -----
-
7. U slučaju povlačenja dionica sukladno odredbama ovog članka, Uprava je ovlaštena donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala Društva. Uprava je također ovlaštena uskladiti tekst Statuta s promjenama koje proizlaze iz takvog smanjenja." -----
-

Mijenja se članak 18. (osamanaesti) stavak 4. (četvrti) Statuta Društva od 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, na način da novi tekst navedenog stavka 4. (četiri) glasi: „4. Za bilo koju od dolje navedenih radnji Nadzornog odbora koje se odnose na Društvo, potrebna je suglasnost Nadzornog odbora, pod uvjetom da se daju afirmativni glasovi članova Nadzornog odbora koje je Nadzorni odbor predložio za izbor na prijedlog EBRD-a i RMF-a i društva IND-EKO PLUS d.o.o., OIB: 20770365870 („IND-EKO PLUS“) ili koji su izabrani na temelju protuprijedloga EBRD-a i RMF-a i društva IND-EKO PLUS, ili koji su izravno imenovani u Nadzorni odbor od strane EBRD-a i RMF-a i društva IND-EKO PLUS:-

- odobrenje godišnjeg proračuna ili bilo kakve izmjene godišnjeg proračuna ili Poslovnog plana;-----
- imenovanje, razrješenje ili plaćanje naknade višem menadžmentu Društva (uključujući glavnog izvršnog direktora, operativnog direktora i financijskog direktora Društva);-----
- preuzimanje bilo kakve financijske obveze (i) do mjere u kojoj takve financijske obveze nisu predviđene u godišnjem proračunu ili (ii) u iznosu koji prelazi 100.000 eura (sto tisuća eura) (pojedinačno ili zajedno, bilo u jednoj transakciji ili u nizu povezanih transakcija) ili (iii) na razdoblje duže od tri godine;-----
- stjecanje, otuđenje ili opterećenje bilo kojeg udjela u drugom subjektu ili ovisnom društvu, ili osnivanje novog ovisnog društva;-----

- preuzimanje bilo kakvih kapitalnih ili drugih izdataka koji prelaze 100.000 (sto tisuća) eura (pojedinačno ili zajedno, bilo u jednoj transakciji ili u nizu povezanih transakcija), a koji nisu u okviru redovnog poslovanja ili su izvan godišnjeg proračuna;-----
- transakcije s povezanim osobama koje prelaze 50.000 eura (pedeset tisuća eura) (pojedinačno ili zajedno, bilo u jednoj transakciji ili u nizu povezanih transakcija), a koje nisu predviđene odobrenim godišnjim proračunom;-----
- ugovori koji se odnose na intelektualno vlasništvo, osim licencijski za softver;-----
- bilo kakav ugovor s revizorima, bankama ili drugim financijskim savjetnicima koji nisu povezani s redovnim poslovanjem Društva;-----
- bilo kakav prijedlog Glavnoj skupštini o donošenju odluke dioničara u vezi s bilo kojim pitanjem iz odjeljka XIII. (Glavna skupština) u nastavku (uključujući, između ostalog, prijedloge za preoblikovanje, pripajanje, likvidaciju, spajanje ili reorganizaciju Društva);-----
- bilo kakva promjena računovodstvenih politika osim ako se promjena zahtijeva zakonom ili radi usklađivanja s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI);-----
- bilo kakva otuđenja (putem prodaje, zakupa ili na drugi način) imovine gdje takva otuđenja nisu predviđena godišnjim proračunom i čija ukupna vrijednost prelazi (pojedinačno ili zajedno, bilo u jednoj transakciji ili u nizu povezanih transakcija) 100.000 eura (sto tisuća eura);-----
- osnivanje založnih prava ili drugih tereta na sredstvima čija vrijednost prelazi 100.000 eura (sto tisuća eura) (pojedinačno ili zajedno, bilo u jednoj transakciji ili u nizu povezanih transakcija), osim ako se njima osiguravaju zajmovi predviđeni godišnjim proračunom i ako su tereti zahtijevani prema Financijskim ugovorima (engleski: *Financial Agreements*, kako je taj pojam definiram Ugovorom o ulaganju od 2. (drugog) kolovoza 2025. (dviije tisuće dvadeset pete), sklopljenom između Društva, društva, EBRD-a i RMF-a (dalje u tekstu: „Ugovor o ulaganju”); i-----
- primanje ili davanje zajmova i jamstava od strane Društva, osim jamstva prema Financijskim ugovorima i Projektnim sporazumima (engleski: *Project Agreements*, kako je taj pojam definiram Ugovorom o ulaganju).”-----

U članku 18. (osamnaestom) Statuta iza stavka 7. (sedmog), dodaje se novi stavak 8. (osmi), koji glasi:-----
„8. Odluka u vezi sa bilo kojim pitanjem navedenim u članku 18. stavku 4. ovog Statuta, koja se odnosi na IE-ENERGY d.o.o., OIB: 20017883360 („AssetCo”) bit će u nadležnosti Društva kao jedinog člana društva AssetCo-a i Društvo može (kao jedini član društva AssetCo-a) donijeti takvu odluku samo ako je za istu dobivena prethodna suglasnost Nadzornog odbora na način propisan u stavku 4. ovog članka.”-----

U članku 18. (osamnaestom) Statuta iza stavka 8. (osmog), dodaje se novi stavak 9. (deveti), koji glasi:-----

„9. Odluka u vezi sa bilo kojim pitanjem navedenim u članku 18. stavku 4. ovog Statuta, koja se odnosi na NGEN smart energy systems d.o.o., OIB: 58540789123 ("OpCo"), bit će u nadležnosti skupštine društva OpCo-a, te Društvo može na skupštini društva OpCo-a glasovati za donošenje takve odluku samo ako je za istu dobivena prethodna suglasnost Nadzornog odbora na način propisan u stavku 4. ovog članka."-----

Mijenja se članak 28. (dvadesetosmi) stavak 2. (drugi) Statuta Društva od 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, na način da novi tekst navedenog stavka 2. (četiri) glasi:

„2. Sljedeće odluke Glavne skupštine zahtijevaju afirmativni glas EBRD-a i RMF-a i društva IND-EKO PLUS (sve dok je svaki od njih dioničar Društva) u vezi s bilo kojim od sljedećih pitanja:-----

- bilo kakva izmjena Statuta Društva ili drugih osnivačkih akata, ili odobrenje od strane Društva takvih izmjena za AssetCo ili OpCo;-----
- bilo kakva izmjena osnovne djelatnosti Društva ili odobrenje od strane Društva takvih izmjena za OpCo ili AssetCo;-----
- bilo kakvo povećanje, smanjenje ili druga izmjena temeljnog kapitala Društva ili bilo kakva izmjena prava i obveza vezanih uz dionice Društva, ili odobrenje od strane Društva takvih izmjena za OpCo ili AssetCo;-----
- bilo kakvo preoblikovanje, pripajanje, odvajanje, likvidacija, spajanje ili reorganizacija Društva, ili odobrenje od strane Društva takvih promjena za OpCo ili AssetCo;-----
- odobrenje bilo kakve isplate dividendi ili druge raspodjele, povlačenja dionica, podjele dionica ili isplate dividende u dionicama od strane Društva, ili odobrenje od strane Društva takvih radnji za OpCo ili AssetCo;-----
- imenovanje ili razrješenje bilo kojeg revizora, ili (kako je primjenjivo, u slučaju dobrovoljne likvidacije) likvidatora Društva, ili odobrenje takvog imenovanja od strane Društva za OpCo ili AssetCo;-----
- bilo koja odluka koja se odnosi na (i) imenovanje ili razrješenje članova Uprave (ili Upravnog odbora ako je primjenjivo) Društva, OpCo-a ili AssetCo-a ili (ii) naknadu članovima Uprave (ili Upravnog odbora ako je primjenjivo) i Nadzornog odbora Društva, OpCo-a ili AssetCo-a;-----
- bilo koja izmjena u broju članova Uprave (ili Upravnog odbora ako je primjenjivo) i Nadzornog odbora Društva ili bilo koja druga pravila upravljanja takvim tijelima (uključujući pravila glasanja) ili odobrenje od strane Društva za takva pitanja za OpCo ili AssetCo;-----
- bilo kakva promjena u obnašanju funkcije g. Željka Šmitrana kao izvršnog direktora (direktora) Društva ili odobrenje od strane Društva za takvu promjenu za OpCo ili AssetCo;-----
- uvođenje bilo kakvog ograničenja prenosivosti dionica Društva ili odobrenje od strane Društva takvog ograničenja u vezi s poslovnim udjelima OpCo-a ili AssetCo-a;-----
- bilo kakva izmjena politike isplate dividendi Društva ili odobrenje takve izmjene od strane Društva za OpCo ili AssetCo;-----
- bilo kakvo ukidanje ili ograničenje prava prvenstva dioničara na upis novih dionica Društva, ili odobrenje takvog ukidanja

ili ograničenja od strane Društva u vezi s poslovnim udjelima u AssetCo-u ili OpCo-u; i-----

- bilo kakvo uvrštenje u trgovinu ili povlačenje dionica Društva iz trgovine, ili odobrenje od strane Društva takvog uvrštenja ili povlačenja dionica AssetCo-a."-----

Mijenja se članak 30. (trideseti) stavak 1. (prvi) Statuta Društva od 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, na način da novi tekst navedenog stavka 4. (četiri) glasi: -----
„Ako Nadzorni odbor ili Glavna skupština tijekom tri uzastopne sjednice ne može donijeti valjanu odluku o bilo kojem Pitanju zastoja, stranke će, djelujući u dobroj vjeri i razumno, nastojati pregovarati o sporazumnom rješenju zastoja. Ako je potrebno, pribjeći će se stručnjaku trećoj strani kao arbitru.” -----

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.-----

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da na temelju ove Odluke utvrdi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.-----

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dok se izmjene Statuta primjenjuju od dana njihovog upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.-----

Nakon donošenja gornje odluke, iscrpljen je dnevni red današnje skupštine Društva, te predsjedavajući zaključuje rad današnje skupštine i zahvaljuje nazočnima na dolasku.-----
Dovršeno u 10,00 h (deset sati).-----

Zapisniku se prilažu:-----

- a) Odluka o sazivu redovite glavne skupštine i Dnevni red od 05.11.2025.g.,-----
- b) Popis prisutnih i zastupanih dioničara na glavnoj skupštini,---
- c) Prijedlog odluke o opozivu i imenovanju predsjedavajućeg Skupštine Društva,-----
- d) Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica,-----
- e) Prijedlog Odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica,-----
- f) Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva. -----
- g) Prijedlog Odluke o uvrštenju dionica Društva u trgovinu na Progress tržište,-----
- h) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama statuta Društva IE-ENERGY PROJEKT d.d.-----
- i) Statut Društva, potpuni tekst usvojen na Skupštini.-----

Javnobilježnička pristojba na sastav zapisnika obračunata je u iznosu od =13,27 EUR po Tbr. 3. Stavak 4. ZJP.-----

Javnobilježnička nagrada za sastav zapisnika obračunata je u iznosu od =400,00 EUR po čl. 25 PPJBT te PDV od 25%.-----

Izvornik ovog zapisnika pohranjen je u javnobilježničkom arhivu sa 1 (jednim) prilogom u izvorniku i preslici istovjetnoj izvornicima sa kojima su uspoređeni, stranci su izdana 5 (pet) prijepisa ovog zapisnika, potpuna i ovjerena, sa po 9 (devet) priloga u preslici istovjetnoj izvornicima.-----

Kako se radi o prijepisima koje je javni bilježnik dužan izdati, posebne pristojbe i nagrade neće se zaračunavati.-----

Rijeka, 14.11.2025.(četrnaesti studeni dvijetisuće dvadesetpete) godine. -----

Javni bilježnik

Zoran Vrsalović, v.r.

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, javni bilježnik Zoran Vrsalović iz Rijeke, Korzo 40, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i čija je svaka stranica vlastoručno potpisana po meni i svim sudionicima, i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj je drugi otpravak ovjeren i potpun, sa 9 priloga, a sastavljen je za:

IE-ENERGY PROJEKT d.d., Kostrena

Rijeka, 14. studeni 2025. godine
Posl.br. OU-1096/2025



JAVNI BILJEŽNIK
ZORAN VRSALOVIĆ

Javni bilježnik prisjednik
ANA HUSERIK ZILJ

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

IE-ENERGY PROJEKT d.d.
KOSTRENA
00969190456

Željko Šmitran

IE ENERGY PROJEKT d.d.

Pursuant to Article 277. of the Companies Act, the management of the joint stock company IE-ENERGY PROJEKT d.d., Urinj 46, Kostrena adopts a decision convening

GENERAL ASSEMBLY

I The General Assembly of the company IE-ENERGY PROJEKT d.d., Kostrena, will be held on 14.11.2025, starting at 9.00 a.m. in the public notary office Zoran Vrsalović, Korzo 40, Rijeka.

II Agenda of the General Assembly:

1. Opening of the General Assembly, determining the presence of present shareholders and their representatives (determining the quorum),
2. Adoption of a decision on the recall and appointment of the President of the Assembly of the Company,
3. Report from the Management on the reasons for the partial exclusion of the pre-emptive right of the Company's shareholders in the subscription of new shares,
4. Adoption of a decision on the partial exclusion of the pre-emptive right of the Company's shareholders in the subscription of new shares,
5. Decision on the increase of the Company's share capital with the partial exclusion of the pre-emptive rights of the Company's shareholders,
6. Decision on the admission of the Company's shares in the Progress market,
7. Adoption of a decision on amendments to the Statute.

III Proposals for decisions:

Ad 2) Given that, in accordance with the Statute of the Company, the President of the Supervisory Board of the Company performs the function of the President of the Assembly of the Company, it is proposed to recall Mr. Željko Šmitran from the position of President of the Assembly, and to appoint the President of the Supervisory Board Mr. Igor Šmitran to the position of President of the Assembly for a term of 4 years, starting from the date of the decision.

Ad 3) As part of the proposed increase in the share capital by issuing and offering new shares, it is proposed to adopt a decision to exclude the pre-emptive right of existing shareholders in the subscription of new shares, except in relation to the EBRD shareholder.

Ad 4) For the purpose of implementing the Decision on the increase of the share capital, it is proposed to adopt a decision excluding the right of priority of the Company's shareholders in the subscription of 2,151 new shares in the procedure of increasing the share capital of the Company, except in relation to the EBRD shareholder.

Ad 5) It is proposed to adopt a decision to increase the share capital of the Company from the amount of EUR 38,265.00 by the amount of EUR 10,755.00 to the amount of EUR 49,020.00, by cash contributions, by issuing 2,151 new ordinary shares in the name of each nominal amount of EUR 5.00, each for the amount of EUR 6,973.23 per New Share.

Ad 6) It is proposed that after the registration of the share capital increase in the court register and after the registration of the New 2,151 shares in the depository of the CCDC, the New Shares will be listed on the Progres market of the Zagreb Stock Exchange.

Ad 7) With regard to the decision to amend the share capital and the number of shares, and regarding the need to amend the provisions of the Statute on the Assembly and the Supervisory Board (in the manner determined by the Shareholder Agreement), it is proposed to adopt a decision to amend the Statute.

IV The right to participate on the General Assembly is granted to shareholders who are registered in the depository of the Central Depository and Clearing Company d.d. Zagreb on the day of the General Assembly and who submit to the Company an application for participation in the General Assembly no later than two (2) calendar days before the day for which the General Assembly is scheduled to be held. In the application, the shareholder states whether he will be present at the venue of the General Assembly or will participate on the General Assembly via electronic communication (platform which ensures mutual communication via video link in real time of the General Assembly).

Applications for the General Assembly shall be submitted directly at the Company's headquarters on weekdays from 9 a.m. to 2 p.m. or by registered mail to the address of the Company's headquarters with the indication: "Registration for the General Assembly for 14.11.2025" or by e-mail to the address of the Company's representative: neven.knezevic@knezevic-partneri.hr. If the application for a shareholder is submitted by a representative, the power of attorney is submitted with the application.

Shareholders may participate on the General Assembly and exercise their rights at the General Assembly by being present in person at the place where the General Assembly will be held or by electronic communication via a platform that ensures mutual communication via video link in real time of the General Assembly (e.g. the Teams platform). Shareholders may authorize a representative to participate in the work and exercise of rights at the General Assembly.

Shareholders who indicate in the application that they will participate in the General Assembly by electronic communication via the platform, will receive a link to connect to the platform through which they will access the General Assembly by e-mail to the e-mail address from which the application was sent to the Company, no later than one (1) calendar day before the General Meeting.

Voting at the General Assembly may also be carried out by representatives. The power of attorney must be in writing and must contain an explicit authorization to vote at the General Assembly. The power of attorney shall be submitted to the Company together with the application for participation in the General Assembly, and no later than two (2) calendar days before the General Assembly is held. The power of attorney is valid only for the respective General Assembly, including its repetition if a quorum is not reached.

Written materials relating to individual items on the agenda shall be available to the shareholders or their representatives via e-mail, no later than three (3) calendar days prior to the General Assembly.

Shareholders who hold shares in the twentieth part of the share capital of the Company have the right to request that a case be placed on the agenda of the General Assembly, with an explanation and a proposal for a decision. Such a request must be received by the Company no later than two (2) calendar days before the General Meeting.

Counter-proposals of the shareholders to the proposals of the Management and/or the Supervisory Board with the name and surname of the shareholder with an explanation, i.e. the proposals of the shareholders on the election of members of the Supervisory Board or the auditor of the Company should be received by the Company at least two (2) days before the General Meeting. If a shareholder does not exercise the said right, this does not result in the loss of the right to submit a counterproposal at the General Meeting.

At the General Assembly, the Management must provide each shareholder with information on the Company's activities at his/her request if it is necessary for the assessment of the issues on the agenda of the General Assembly, whereby the notification may be withheld for reasons specified in the Companies Act.

In accordance with Article 277, paragraph 9 of the Companies Act, if all shareholders participate or are represented at the General Assembly, it may make valid decisions even if the provisions of the Companies Act on its convening are not followed, if no shareholder objects to the adoption of decisions.

If there is no quorum to be held at the convened General Assembly, the next General Assembly will be held on 21.11.2025, starting at 9.00 a.m. in the office of notary public Zoran Vrsalović, Korzo 40, Rijeka.

In Kostrena, 05.11.2025

Director

IE-ENERGOSISTEMI d.d.
KOSTRENA
00969190456

Željko Šmitran

**POPIS PRISUTNIH I ZASTUPANIH DIONIČARA
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI ODRŽANOJ 14.11.2025.**

Na Glavnoj skupštini društva IE-ENERGY PROJEKT d.d. koja je održana u uredu Javnog bilježnika Zorana Vrsalovića u Rijeci, na adresi Korzo 40, prisutni su dioničari koji predstavljaju 100% temeljnog kapitala društva, odnosno:

- 1) IND-EKO PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu okoliša i upravljanje društvima, Vlade Grozdanića 11, Rijeka, OIB:20770365870, imatelj 5.000 (pet tisuća) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 5,00 (pet) eura, s ukupno 5.000 (pet tisuća) glasova u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **65,33386%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.
- 2) Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166, imatelj 1.872 (tisuću osamsto sedamdeset dvije) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 1.872 (tisuću osamsto sedamdeset dva) glasa u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **24,46100%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.
- 3) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, OIB: 59899526006, imatelj 21 (dvadeset jedne) redovne dionice na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 21 (dvadeset jedan) glas u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **0,27440%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.
- 4) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 95104905487, imatelj 712 (sedamsto dvanaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 712 (sedamsto dvanaest) glasova u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **9,30354%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.
- 5) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB:

14148900600 za račun: Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 84795202230, imatelj 17 (sedamanest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 17 (sedamanest) glasova u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **0,22214%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.

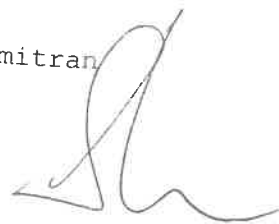
6) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe, OIB: 29581038000, imatelj 18 (osamnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 18 (osamnaest) glasova u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **0,23520%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.

7) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, OIB: 19566399725, imatelj 13 (trinaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 13 (trinaest) glasova u skupštini, odnosno imatelj dionica koje predstavljaju **0,16987%** temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.

Temeljni kapital društva iznosi 38.265,00 EUR (trideset osam tisuća dvjesto šezdeset i pet) eura te je podijeljen na 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 5,00 (pet eura) eura.

Predsjedavajući Skupštine

Igor Šmitran



U Rijeci, 14. studeni 2025.

ŽELJKO ŠMITRAN, OIB: 95057103642, rođen u Rijeci dana 14.11.1979. (četrnaesti studeni tisuću devedeset i devete) godine, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11, s osobnom iskaznicom br. 115345737 izdanom od PU Primorsko-goranska, kao član uprave trgovačkog društva **IE-ENERGY PROJEKT d.d.**, sa sjedištem: Kostrena (Općina Kostrena), Urinj 46, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS:040477563, OIB:00969190456, EUID: HRSR.040477563, donosi:-

PRIJEDLOG

Odluke o opozivu i imenovanju predsjedavajućeg Skupštine Društva

Članak 1.

Opoziva se sa mjesta predsjedavajućeg Glavne skupštine društva IE-ENERGY PROJEKT d.d. g. ŽELJKO ŠMITRAN, hrvatski državljanin, OIB: 95057103642, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11.-----

Članak 2.

Za predsjedavajućeg Glavne skupštine društva IE-ENERGY PROJEKT d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine bira se g. IGOR ŠMITRAN, hrvatski državljanin, OIB: 64154023859, s prebivalištem u Kostreni, Žuknica 1F.-----

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

**trgovačko društvo IE-ENERGY PROJEKT d.d., OIB: 20772365870,
zastupano po članu uprave, Željku Šmitranu**

ŽELJKO ŠMITRAN, OIB: 95057103642, rođen u Rijeci dana 14.11.1979. (četrnaesti studeni tisuću devedeset i devete) godine, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11, s osobnom iskaznicom br. 115345737 izdanom od PU Primorsko-goranska, kao član uprave trgovačkog društva **IE-ENERGY PROJEKT d.d.**, sa sjedištem: Kostrena (Općina Kostrena), Urinj 46, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS:040477563, OIB:00969190456, EUID: HRSR.040477563, na osnovi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE UPRAVE

o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu dionica

U okviru predloženog povećanja temeljnog kapitala izdavanjem i javnom ponudom novih dionica Uprava Društva predlaže isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica u cijelosti iz razloga koji se navode u ovom Izvješću, na način da:

- dioničaru IND-EKO PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu okoliša i upravljanje društvima, Vlade Grozdanića 11, Rijeka, OIB:20770365870, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica,
- dioničaru Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166, ne isključuje se pravo prvenstva pri upisu dionica,
- Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, OIB: 59899526006, Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 95104905487, Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 84795202230, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe, OIB: 29581038000, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, OIB: 19566399725, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica.

Temeljni kapital Društva trenutno iznosi 38.265,00 EUR (trideset osam tisuća dvjesto šezdeset pet eura) i podijeljen je na 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR (pet eura) (dalje u tekstu: **"Postojeće dionice"**).

Društvo namjerava temeljni kapital povećati s iznosa od 38.265,00 EUR (trideset osam tisuća dvjesto šezdeset pet eura) za iznos od 10.755,00 EUR (deset tisuća sedamsto pedeset pet eura) na iznos od 49.020,00 EUR (četrdeset devet tisuća i dvadeset eura).

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 2.151 (dvije tisuće sto pedeset jedna) novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR (slovima:

pet eura) (u daljnjem tekstu: "**Nove dionice**"), koje će davati svojim imateljima ista prava i bit će istoga roda kao i Postojeće dionice.

Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima) utvrđuje se u iznosu od 6.973,23 EUR (slovima: šest tisuća devetsto sedamdeset tri eura i dvadeset tri centa) za jednu Novu dionicu i ispod tako određenog iznosa Nove dionice neće se izdavati. Dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi nominalni iznos dionica unijet će se u rezerve kapitala Društva.

Uprava Društva ističe kako se postupak povećanja temeljnog kapitala znatno pojednostavljuje i skraćuje ako se u tom postupku isključi pravo prvenstva pojedinih postojećih dioničara na upis Novih dionica na način kako je predviđen u Izvješću. Na taj bi se način ubrzao ulazak novih ulagatelja u dioničku strukturu Društva, a cijeli proces povećanja temeljnog kapitala bi se proveo brže i efikasnije, što je svakako u najboljem interesu Društva te u skladu s planovima Društva za daljnji rast i razvoj.

Slijedom navedenog, Uprava Društva predložila je Glavnoj skupštini da se povećanje temeljnog kapitala provede uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara na upis Novih dionica, u skladu s člankom 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, osim u odnosu na postojećeg dioničara: Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166.


trgovačko društvo IE-ENERGY PROJEKT d.d., OIB: 20772365870,
zastupano po članu uprave, Željku Šmitranu

ŽELJKO ŠMITRAN, OIB: 95057103642, rođen u Rijeci dana 14.11.1979. (četrnaesti studeni tisuću devedeset i devete) godine, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11, s osobnom iskaznicom br. 115345737 izdanom od PU Primorsko-goranska, kao član uprave trgovačkog društva **IE-ENERGY PROJEKT d.d.**, sa sjedištem: Kostrena (Općina Kostrena), Urinj 46, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS:040477563, OIB:00969190456, EUID: HRSR.040477563, donosi:-

PRIJEDLOG

Odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica **IE-ENERGY PROJEKT d.d.**

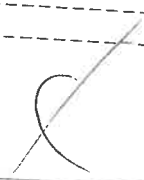
Članak 1.

U skladu s člankom 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024), radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala, isključuje se pravo prvenstva svih dioničara Društva pri upisu novih 2.151 (dvije tisuće sto pedeset jedna) dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, na sljedeći način:

- dioničaru IND-EKO PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu okoliša i upravljanje društvima, Vlade Grozdanića 11, Rijeka, OIB:20770365870, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica,-----
- dioničaru Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166, ne isključuje se pravo prvenstva pri upisu dionica,-----
- Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, OIB: 59899526006, Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 95104905487, Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 84795202230, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe, OIB: 29581038000, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, OIB: 19566399725, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica.-----

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----


trgovačko društvo **IE-ENERGY PROJEKT d.d.**, OIB: 20772365870,
zastupano po članu uprave, Željku Šmitranu

ŽELJKO ŠMITRAN, OIB: 95057103642, rođen u Rijeci dana 14.11.1979. (četrnaesti studeni tisuću devetsto sedamdeset i devete) godine, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11, s osobnom iskaznicom br. 115345737 izdanom od PU Primorsko-goranska, kao član uprave trgovačkog društva **IE-ENERGY PROJEKT d.d.**, sa sjedištem: Kostrena (Općina Kostrena), Urinj 46, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS:040477563, OIB:00969190456, EUID: HRSR.040477563, donosi:-

PRIJEDLOG

Odluke o povećanju temeljnog kapitala uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 38.265,00 EUR (trideset osam tisuća dvjesto šezdeset pet eura) i podijeljen je na 7.653 (sedam tisuća šesto pedeset tri) redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR (pet eura) (dalje u tekstu: **"Postojeće dionice"**).--

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 38.265,00 EUR (trideset osam tisuća dvjesto šezdeset pet eura) za iznos od 10.755,00 EUR (deset tisuća sedamsto pedeset pet eura) na iznos od 49.020,00 EUR (četrdeset devet tisuća i dvadeset eura), ulozima u novcu.-----

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se izdavanjem 2.151 (dvije tisuće sto pedeset jedna) novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR (pet eura) (dalje u tekstu: **"Nove dionice"**).-----

Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima) utvrđuje se u iznosu od 6.973,23 EUR (slovima: šest tisuća devetsto sedamdeset tri eura i dvadeset tri centa) za jednu Novu dionicu i ispod tako određenog iznosa Nove dionice neće se izdavati. Dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi nominalni iznos dionica unijet će se u rezerve kapitala Društva.-----

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku odnosno u obliku elektroničkog zapisa u sustavu SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo, Zagreb ("SKDD").-----

Nove dionice davat će svojim imateljima ista prava i bit će istoga roda kao i Pостоjeće dionice.-----

Članak 4.

Radi provedbe povećanja temeljnog kapitala djelomično se isključuje pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu Novih dionica u skladu s člankom 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, na sljedeći način: -----

- dioničaru IND-EKO PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu okoliša i upravljanje društvima, Vlade Grozdanića 11, Rijeka, OIB:20770365870, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica,-----
- dioničaru Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166, ne isključuje se pravo prvenstva pri upisu dionica,
- Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun: Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, OIB: 59899526006, Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 95104905487, Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 84795202230, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe, OIB: 29581038000, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, OIB: 19566399725, u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica.-----

U skladu s člankom 308. stavkom 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva je Glavnoj skupštini učinila dostupnim izvješće o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica u kojem je obrazložen i predloženi iznos za koji se namjeravaju izdati Nove dionice.-----

Članak 5.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih dionica (dalje u tekstu: "**Ponuda**") u jednom krugu. Ukupan broj dionica koje se nude iznosi 2.151 (dvije tisuće sto pedeset jedna) ("**Nove dionice**").-----

Ponuda Novih dionica bit će upućena sljedećim kvalificiranim ulagateljima odnosno profesionalnim ulagateljima i kvalificiranim nalogodavateljima (kako je svaki od tih pojmova definiran Zakonom o tržištu kapitala (N.N. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024)), zajedno u tekstu ove odluke: "**Upisnici**":-----

- 1) Europska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u VELIKA BRITANIJA, 5 BANK STREET, LONDON E14 4BG, OIB: 65196735166, ("**EBRD**")-----
- 2) RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. Petrinjska ulica 59, Zagreb, OIB: 14148900600 za račun mirovinskih fondova kojima upravlja ("**RMF**"), i to:
 - o Raiffeisen obavezni mirovinski fond kategorija A, OIB: 73608771116,
 - o Raiffeisen obavezni mirovinski fond kategorija B, OIB: 53009692506.-----

Članak 6.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se upisom i uplatom Novih dionica na način da će Uprava društva Upisnicima putem Privredne banke Zagreb d.d. kao agenta izdavanja (dalje u tekstu: "**Agent izdavanja**") uputiti poziv na upis Novih dionica elektronskim putem

(dalje u tekstu: "Poziv").-----

Svi relevantni podaci za upis dionica, a koji nisu određeni ovom Odlukom, bit će određeni od strane uprave Društva i navedeni u Pozivu, te se u tom smislu ovlašćuje uprava utvrditi sve potrebne detalje.----

Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će uputiti Poziv putem Agentu izdavanja.-----

Nove dionice upisivat će se pisanom izjavom (upisnicom) koja će Upisnicima, zajedno s Pozivom, biti dostavljena elektronskim putem. Upis i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u Pozivu.----

Upis 2.151 (dvije tisuće sto pedeset jedne) Nove Dionice trajat će deset radnih dana od dana Poziva. Pravo sudjelovanja u upisu ima EBRD s 530 (petsto trideset) dionica, a RMF sa 1621 (tisuću šesto dvadeset jednom) dionicom.-----

Sljedeći radni dan nakon završetka razdoblja upisa ili nakon zaprimanja upisnica u skladu s člankom 6. stavkom 4. ove Odluke (što god bude ranije), Agent izdavanja će uputiti Upisnicima instrukciju plaćanja u kojoj će ih pozvati da sredstva na ime upisa dionica uplate najkasnije deset radnih dana nakon završetka razdoblja upisa.-----

Članak 7.

Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Kao iznos ispod kojeg se Nove Dionice neće izdati utvrđuje se u iznosu od 6.973,23 eura (slovima: šest tisuća devetsto sedamdeset tri eura i dvadeset tri centa) za jednu Novu dionicu. Dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi nominalni iznos dionica unijet će se u rezerve kapitala Društva.-----

Članak 8.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku dionicu, nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj dionica.-----

Upisnici postaju imateljima dionica upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s općim aktima SKDD-a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.-----

Članak 9.

Izdavanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako u utvrđenim rokovima za upis i uplatu Upisnici upišu i uplate sve Nove dionice, sve kako je određeno u prethodnom članku.-----

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci bit će utvrđen od strane Uprave Društva prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u roku od najkasnije 3 (tri) radna dana po isteku roka za upis i uplatu dionica ili ranije ako prije isteka roka Upisnici izvrše uplate u skladu s ovom Odlukom.-----

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od sedam radnih dana po isteku roka za uplatu Novih dionica vratiti Upisnicima uplaćena sredstva na broj računa koji Upisnici navedu u upisnici.-----

U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih Upisnika, Društvo će u roku od sedam radnih dana po isteku roka za uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim Upisnicima na broj računa koji Upisnici navedu u Upisnici.-----

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 2 (dva) mjeseca od dana donošenja ove Odluke, upisnica prestaje obvezivati Upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena Upisniku u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku navedenog roka, s kamatom koja se plaća po kamatnoj stopi od 10% (deset posto) godišnje, a koja počinje teći od dana uplate Novih dionica pa do isplate. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije uspješno provedeno.-----

Članak 10.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog izradu Poziva, slanja obavijesti nadležnim tijelima te poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar te u depozitorij SKDD-a.-----

Članak 11.

Sukladno članku 1. stavku 4. točka a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, ne postoji obveza objavljivanja prospekta za ponudu Novih dionica jer se radi o javnoj ponudi vrijednosnih papira upućenoj isključivo kvalificiranim ulagateljima. Društvo će o korištenju iznimke od obveze objave prospekta u vezi s ponudom Novih dionica obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga nakon donošenja ove odluke, a najkasnije tri radna dana prije upisa Novih dionica u skladu s ovom odlukom.-----

Članak 12.

Na sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.-----

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

trgovačko društvo IE-ENERGY PROJEKT d.d., OIB: 20772365870,
zastupano po članu uprave, Željku Šmitranu

ŽELJKO ŠMITRAN, OIB: 95057103642, rođen u Rijeci dana 14.11.1979. (četrnaesti studeni tisuću devetsto sedamdeset i devete) godine, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11, s osobnom iskaznicom br. 115345737 izdanom od PU Primorsko-goranska, kao član uprave trgovačkog društva **IE-ENERGY PROJEKT d.d.**, sa sjedištem: Kostrena (Općina Kostrena), Urinj 46, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS:040477563, OIB:00969190456, EUID: HRSR.040477563, donosi:-

PRIJEDLOG

Odluke

o uvrštenju dionica Društva u trgovinu na Progress tržište

Članak 1.

Nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar i nakon upisa Novih dionica u depozitorij SKDD-a, **Nove Dionice** (2.151 (dvije tisuće sto pedeset jedna) redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 5,00 EUR (pet eura)) Društva, će se uvrstiti na Progress tržište Zagrebačke burze i to najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od upisa Novih dionica.-----

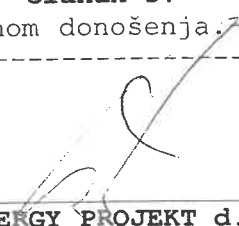
Dionice će se uvrstiti na Progress tržište Zagrebačke burze u skladu s mjerodavnim propisima i Pravilima Progress tržišta te drugim pravilima koje je usvojila Zagrebačka burza. Dionicama će se moći trgovati nakon njihovog uvrštenja na Progress tržište.-----

Članak 2.

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima i Pravilima Progress tržišta i drugim pravilima Zagrebačke burze u svrhu uvrštenja Novih Dionica Društva na Progress tržište, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na izradu i dostavu pristupnog dokumenta Zagrebačkoj burzi potrebnog za uvrštenje dionica Društva na Progress tržište kasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od upisa Novih dionica.-----

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----


trgovačko društvo **IE-ENERGY PROJEKT d.d.**, OIB: 20772365870,
zastupano po članu uprave, Željku Šmitranu

ŽELJKO ŠMITRAN, OIB: 95057103642, rođen u Rijeci dana 14.11.1979. (četrnaesti studeni tisuću devetsto sedamdeset i devete) godine, s prebivalištem u Rijeci, Vlade Grozdanića 11, s osobnom iskaznicom br. 115345737 izdanom od PU Primorsko-goranska, kao član uprave trgovačkog društva **IE-ENERGY PROJEKT d.d.**, sa sjedištem: Kostrena (Općina Kostrena), Urinj 46, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS:040477563, OIB:00969190456, EUID: HRSR.040477563, donosi:-

PRIJEDLOG

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Mijenja se članak 5. (peti) Statuta Društva od 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, na način da novi tekst navedenog članka glasi:-

- „1. Temeljni kapital Društva iznosi 49.020,00 eura (četrdeset devet tisuća i dvadeset eura) i u cijelosti je uplaćen u novcu.“
2. Temeljni kapital podijeljen je na 9.804 (devet tisuća osamsto četiri) redovne dionice, svaka nominalne vrijednosti od 5 (pet) eura, što čini dio temeljnog kapitala od 49.020,00 eura (četrdeset devet tisuća i dvadeset eura).“

Mijenja se članak 8. (osmi) Statuta Društva od 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, na način da novi tekst navedenog članka 8. (osmog) glasi:-

1. „Društvo mora povući dionice (prisilno naređeno povlačenje) ako to u pisanom obliku zatraži **RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D.**, organizirano i postojeće prema zakonima Republike Hrvatske, osnovano pod matičnim brojem društva (MBS) 080406381, OIB: 14148900600, djelujući u svoje ime i za račun mirovinskih fondova ("RMF") koji su na dan podnošenja takvog zahtjeva upisani kao dioničari Društva na računu vrijednosnih papira u SKDD-u i/ili Europska banka za obnovu i razvoj, OIB: 65196735166 ("EBRD" ili "Banka"; dok će se RMF i EBRD/Banka zajednički nazivati: "Ovlašteni dioničari" i svaki pojedinačno kao "Ovlašteni dioničar"), pod uvjetom da sve dionice Društva iz članka 5. stavka 2. ovog Statuta nisu uvrštene u trgovinu na Progress tržište kojim upravlja Zagrebačka burza u roku od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja dionica za koje su se upisali Ovlašteni dioničari. --
2. Odredbe ovoga Statuta o prisilnom naređenom povlačenju dionica primjenjuju se na svako izdanje dionica u okviru bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala ulozima izdavanjem novih dionica, pod uvjetima utvrđenim u ovom članku. --
3. Odluku o povlačenju dionica u slučaju iz stavka 1. ovoga članka Uprava mora donijeti najkasnije u roku od tri kalendarska dana od dana primitka zahtjeva bilo kojeg Ovlaštenog dioničara sukladno stavku 1. ovoga članka. Dionice se povlače samo onim dioničarima

koji to zatraže od Društva. -----

4. Društvo će u skladu s odredbama ovog članka o prisilnom povlačenju dionica povući sve dionice (bilo da su uvrštene ili ne) koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u registru SKDD-a upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili povlačenje svojih dionica. -----
5. U slučaju povlačenja dionica sukladno odredbama ovog članka, Društvo će svakom Ovlaštenom dioničaru čije su dionice povučene isplatiti naknadu po jednoj povučenoj dionici u iznosu koji je jednak iznosu koji je Ovlašteni dioničar platio za svaku povučenu dionicu u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, bez obzira na to jesu li dionice izdane za nominalni iznos temeljnog kapitala koji na njih otpada ili za iznos koji premašuje temeljni kapital, bez ikakvih ustezanja, troškova ili umanjjenja. -----
6. Naknada iz stavka 5. ovoga članka bit će isplaćena Ovlaštenim dioničarima odmah, a najkasnije u roku od 3 kalendarska dana nakon što su ispunjeni uvjeti iz članka 345. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Naknada se isplaćuje na račun koji je Ovlašteni dioničar naveo u zahtjevu za povlačenje. -----
7. U slučaju povlačenja dionica sukladno odredbama ovog članka, Uprava je ovlaštena donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala Društva. Uprava je također ovlaštena uskladiti tekst Statuta s promjenama koje proizlaze iz takvog smanjenja." -----

Mijenja se članak 18. (osamanaesti) stavak 4. (četvrti) Statuta Društva od 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, na način da novi tekst navedenog stavka 4. (četiri) glasi:

„4. Za bilo koju od dolje navedenih radnji Nadzornog odbora koje se odnose na Društvo, potrebna je suglasnost Nadzornog odbora, pod uvjetom da se daju afirmativni glasovi članova Nadzornog odbora koje je Nadzorni odbor predložio za izbor na prijedlog EBRD-a i RMF-a i društva IND-EKO PLUS d.o.o., OIB: 20770365870 („IND-EKO PLUS“) ili koji su izabrani na temelju protuprijedloga EBRD-a i RMF-a i društva IND-EKO PLUS, ili koji su izravno imenovani u Nadzorni odbor od strane EBRD-a i RMF-a i društva IND-EKO PLUS:-----

- odobrenje godišnjeg proračuna ili bilo kakve izmjene godišnjeg proračuna ili Poslovnog plana;-----
- imenovanje, razrješenje ili plaćanje naknade višem menadžmentu Društva (uključujući glavnog izvršnog direktora, operativnog direktora i financijskog direktora Društva);-----
- preuzimanje bilo kakve financijske obveze (i) do mjere u kojoj takve financijske obveze nisu predviđene u godišnjem proračunu ili (ii) u iznosu koji prelazi 100.000 eura (sto tisuća eura) (pojedinačno ili zajedno, bilo u jednoj transakciji ili u nizu povezanih transakcija) ili (iii) na razdoblje duže od tri godine;--
- stjecanje, otuđenje ili opterećenje bilo kojeg udjela u drugom subjektu ili ovisnom društvu, ili osnivanje novog ovisnog društva;--

- preuzimanje bilo kakvih kapitalnih ili drugih izdataka koji prelaze 100.000 (sto tisuća) eura (pojedinačno ili zajedno, bilo u jednoj transakciji ili u nizu povezanih transakcija), a koji nisu u okviru redovnog poslovanja ili su izvan godišnjeg proračuna;-----
- transakcije s povezanim osobama koje prelaze 50.000 eura (pedeset tisuća eura) (pojedinačno ili zajedno, bilo u jednoj transakciji ili u nizu povezanih transakcija), a koje nisu predviđene odobrenim godišnjim proračunom;-----
- ugovori koji se odnose na intelektualno vlasništvo, osim licenci za softver;-----
- bilo kakav ugovor s revizorima, bankama ili drugim financijskim savjetnicima koji nisu povezani s redovnim poslovanjem Društva;-
- bilo kakav prijedlog Glavnoj skupštini o donošenju odluke dioničara u vezi s bilo kojim pitanjem iz odjeljka XIII. (Glavna skupština) u nastavku (uključujući, između ostalog, prijedloge za preoblikovanje, pripajanje, likvidaciju, spajanje ili reorganizaciju Društva);-----
- bilo kakva promjena računovodstvenih politika osim ako se promjena zahtijeva zakonom ili radi usklađivanja s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI);-----
- bilo kakva otuđenja (putem prodaje, zakupa ili na drugi način) imovine gdje takva otuđenja nisu predviđena godišnjim proračunom i čija ukupna vrijednost prelazi (pojedinačno ili zajedno, bilo u jednoj transakciji ili u nizu povezanih transakcija) 100.000 eura (sto tisuća eura);-----
- osnivanje založnih prava ili drugih tereta na sredstvima čija vrijednost prelazi 100.000 eura (sto tisuća eura) (pojedinačno ili zajedno, bilo u jednoj transakciji ili u nizu povezanih transakcija), osim ako se njima osiguravaju zajmovi predviđeni godišnjim proračunom i ako su tereti zahtijevani prema Financijskim ugovorima (engleski: *Financial Agreements*, kako je taj pojam definiram Ugovorom o ulaganju od 2. (drugog) kolovoza 2025. (dvije tisuće dvadeset pete), sklopljenom između Društva, društva, EBRD-a i RMF-a (dalje u tekstu: „Ugovor o ulaganju“)); i-----
- primanje ili davanje zajmova i jamstava od strane Društva, osim jamstva prema Financijskim ugovorima i Projektnim sporazumima (engleski: *Project Agreements*, kako je taj pojam definiram Ugovorom o ulaganju).-----

U članku 18. (osamnaestom) Statuta iza stavka 7. (sedmog), dodaje se novi stavak 8. (osmi), koji glasi:-----

„8. Odluka u vezi sa bilo kojim pitanjem navedenim u članku 18. stavku 4. ovog Statuta, koja se odnosi na IE-ENERGY d.o.o., OIB: 20017883360 („AssetCo“) bit će u nadležnosti Društva kao jedinog člana društva AssetCo-a i Društvo može (kao jedini član društva AssetCo-a) donijeti takvu odluku samo ako je za istu dobivena prethodna suglasnost Nadzornog odbora na način propisan u stavku 4. ovog članka.“-----

U članku 18. (osamnaestom) Statuta iza stavka 8. (osmog), dodaje se novi stavak 9. (deveti), koji glasi:-----

„9. Odluka u vezi sa bilo kojim pitanjem navedenim u članku 18. stavku 4. ovog Statuta, koja se odnosi na NGEN smart energy systems d.o.o., OIB: 58540789123 ("OpCo"), bit će u nadležnosti skupštine društva OpCo-a, te Društvo može na skupštini društva OpCo-a glasovati za donošenje takve odluku samo ako je za istu dobivena prethodna suglasnost Nadzornog odbora na način propisan u stavku 4. ovog članka."-----

Mijenja se članak 28. (dvadesetosmi) stavak 2. (drugi) Statuta Društva od 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, na način da novi tekst navedenog stavka 2. (četiri) glasi:

„2. Sljedeće odluke Glavne skupštine zahtijevaju afirmativni glas EBRD-a i RMF-a i društva IND-EKO PLUS (sve dok je svaki od njih dioničar Društva) u vezi s bilo kojim od sljedećih pitanja:

- bilo kakva izmjena Statuta Društva ili drugih osnivačkih akata, ili odobrenje od strane Društva takvih izmjena za AssetCo ili OpCo;----
- bilo kakva izmjena osnovne djelatnosti Društva ili odobrenje od strane Društva takvih izmjena za OpCo ili AssetCo;-----
- bilo kakvo povećanje, smanjenje ili druga izmjena temeljnog kapitala Društva ili bilo kakva izmjena prava i obveza vezanih uz dionice Društva, ili odobrenje od strane Društva takvih izmjena za OpCo ili AssetCo;-----
- bilo kakvo preoblikovanje, pripajanje, odvajanje, likvidacija, spajanje ili reorganizacija Društva, ili odobrenje od strane Društva takvih promjena za OpCo ili AssetCo;-----
- odobrenje bilo kakve isplate dividendi ili druge raspodjele, povlačenja dionica, podjele dionica ili isplate dividende u dionicama od strane Društva, ili odobrenje od strane Društva takvih radnji za OpCo ili AssetCo;-----
- imenovanje ili razrješenje bilo kojeg revizora, ili (kako je primjenjivo, u slučaju dobrovoljne likvidacije) likvidatora Društva, ili odobrenje takvog imenovanja od strane Društva za OpCo ili AssetCo;-----
- bilo koja odluka koja se odnosi na (i) imenovanje ili razrješenje članova Uprave (ili Upravnog odbora ako je primjenjivo) Društva, OpCo-a ili AssetCo-a ili (ii) naknadu članovima Uprave (ili Upravnog odbora ako je primjenjivo) i Nadzornog odbora Društva, OpCo-a ili AssetCo-a;-----
- bilo koja izmjena u broju članova Uprave (ili Upravnog odbora ako je primjenjivo) i Nadzornog odbora Društva ili bilo koja druga pravila upravljanja takvim tijelima (uključujući pravila glasanja) ili odobrenje od strane Društva za takva pitanja za OpCo ili AssetCo;-----
- bilo kakva promjena u obnašanju funkcije g. Željka Šmitrana kao izvršnog direktora (direktora) Društva ili odobrenje od strane Društva za takvu promjenu za OpCo ili AssetCo;-----
- uvođenje bilo kakvog ograničenja prenosivosti dionica Društva ili odobrenje od strane Društva takvog ograničenja u vezi s poslovnim udjelima OpCo-a ili AssetCo-a;-----
- bilo kakva izmjena politike isplate dividendi Društva ili odobrenje takve izmjene od strane Društva za OpCo ili AssetCo;-----

- bilo kakvo ukidanje ili ograničenje prava prvenstva dioničara na upis novih dionica Društva, ili odobrenje takvog ukidanja ili ograničenja od strane Društva u vezi s poslovnim udjelima u AssetCo-u ili OpCo-u; i-----
- bilo kakvo uvrštenje u trgovinu ili povlačenje dionica Društva iz trgovine, ili odobrenje od strane Društva takvog uvrštenja ili povlačenja dionica AssetCo-a."-----

Mijenja se članak 30. (trideseti) stavak 1. (prvi) Statuta Društva od 08.08.2025. (osmog kolovoza dvijetisuće dvadeset pete) godine, na način da novi tekst navedenog stavka 4. (četiri) glasi: -----
„Ako Nadzorni odbor ili Glavna skupština tijekom tri uzastopne sjednice ne može donijeti valjanu odluku o bilo kojem Pitanju zastoja, stranke će, djelujući u dobroj vjeri i razumno, nastojati pregovarati o sporazumnom rješenju zastoja. Ako je potrebno, pribjeći će se stručnjaku trećoj strani kao arbitru.“ -----

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.-----
Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da na temelju ove Odluke utvrdi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.-----

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dok se izmjene Statuta primjenjuju od dana njihovog upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.-----

trgovačko društvo IE-ENERGY PROJEKT d.d., OIB: 20772365870,
zastupano po članu uprave, Željku Šmitranu

