

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 30.04.2026. 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. Razmatranje godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godine kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor:
 - Godišnji financijski izvještaj IE-ENERGY PROJEKT d.d. s Izvještajem posloводства i Izvještajem neovisnog revizora,
 - Godišnji financijski izvještaj IE-ENERGY d.o.o. s Izvještajem neovisnog revizora,
 - Godišnji financijski izvještaj NGEN Smart Energy Systems d.o.o. s Izvještajem neovisnog revizora.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2025.g.
4. Odluka o pokriću gubitka iz 2025. godine,
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi,
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
7. Odluka o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora,
8. Odluka o dopuni i izmjeni Statuta u svezi promjenom postojeće tvrtke (naziva) društva IE-ENERGY PROJEKT d.d. u novu tvrtku (naziv) društva NextGrid Energy d.d.,
9. Odluka o promjeni postojeće tvrtke (naziva) društva IE-ENERGY d.o.o. u novu tvrtku (naziv) BESS PROJEKT d.o.o.

III Prijedlozi odluka:

Ad 1) Glavna skupština pod ovom točkom ne donosi odluku već konstatira utvrđeno stanje.

Ad 2) Glavna skupština pod ovom točkom ne donosi odluku. Navedena se izvješća predočavaju Glavnoj skupštini koja ih prima na znanje.

Ad 3) Glavna skupština pod ovom točkom ne donosi odluku. Navedena se izvješća predočavaju Glavnoj skupštini koja ih prima na znanje.

Ad 4) Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„I.) Usvaja se odluka o pokriću gubitka iz 2025. godine.

II.) Gubitak u iznosu od 72.127,08 EUR-a pokrit će se iz dobitaka narednih poslovnih godina.

III.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“



Ad 5) Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„I.) Odobrava se rad Uprave te se daje razrješnica Upravi za poslovnu 2025. godinu.“

Ad 6) Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„I.) Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva te se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu.“

Ad 7) Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„I.) Temeljem članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačko društvo IE-ENERGY PROJEKT d.d. opoziva člana nadzornog odbora: HRVOJA JAZVIĆA, OIB: 95385219530, prije isteka mandata na koji je izabran.

II.) Temeljem članka 256. Zakona o trgovačkim društvima umjesto opozvanog člana Nadzornog odbora, novim članom Nadzornog odbora Društva imenuje se MARK RAMSEY FUTYAN, OIB: 56287964207, s prebivalištem: Ujedinjeno Kraljevstvo, SL5 9BG Ascot, Woodend Drive 40, rođen 19.03.1978. godine, s mandatom počevši od dana donošenja ove Odluke pa do 08. kolovoza 2029. godine, odnosno do isteka mandata ostalih članova nadzornog odbora, sve sukladno članku 17. stavak 3. Statuta Društva.

III.) Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese registarskom sudu prijavu promjene iz ove Odluke.

IV.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8) Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„I.) Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

II.) Mijenjaju se članak 1. i članak 2. Statuta Društva od 14.11.2025. godine, na način da novi tekst navedenih članaka glasi:

„Članak 1.

Ovim putem se usvaja statut ("Statut") društva NextGrid Energy d.d. („Društvo“).

Članak 2.

- 1. Društvo će poslovati pod sljedećom tvrtkom: NextGrid Energy dioničko društvo za upravljanje društvima.*
- 2. Skraćena tvrtka Društva glasi: NextGrid Energy d.d.*
- 3. Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: NextGrid Energy joint-stock company for company management.*
- 4. Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: NextGrid Energy jsc.“*

III.) Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

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

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

Ad 9) Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„I.) Tvrtka (naziva) društva IE-ENERGY d.o.o., OIB: 20017883360, promijeniti će se u novu tvrtku (naziv) BESS PROJEKT d.o.o.

II.) Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje radi izvršenja predmetne promjene i radi provedbe promjene pri registarskom sudu.

III.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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 30.04.2026. 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.

Pisani materijali koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda (gdje je primjenjivo) se dostavljaju dioničarima putem elektroničke pošte zajedno sa ovom odlukom o sazivu 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 dioničara 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 04.05.2026. godine s početkom u 9,00 sati u uredu javnog bilježnika Zorana Vrsalovića, Korzo 40, Rijeka.

U Kostreni, 30.03.2026.godine

Član Uprave
IE-ENERGY PROJEKT d.d.
Željko Šmitran