



Posl.br.OU-1248/25

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Zoran Vrsalović

51000 RIJEKA · Korzo 40

Tel.: 051/322-211

E-mail: zoran.vrsalovic@hjk.hr

Rijeka, 23.12.2025. (dvadeset treći prosinca dvije tisuće dvadeset
pete 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 23.12.2025. (dvadeset treći prosinca dvije
tisuće dvadeset pete) 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) **Izmena Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva uz-----**
djelomično isključenje prava prvenstva dioničara Društva.-----

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 PP Crikvenica, 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, kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora Društva.-----

4) gđa. SOFIJA ŠMITRAN, OIB: 47634075246, 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. Igor Šmitran koji je izabran na tu funkciju na glavnoj skupštini održanoj 14.11.2025.g. (četrnaestog studenog 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 (sedamnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 (pet) eura, s ukupno 17 (sedamnaest) 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. stavak 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. Igor 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. Igor 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) Izmjena Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva.-----

Skupština Društva je dana 14.11.2025.g. (četrnaestog studenog dvije tisuće dvadeset pete godine) donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva.-----

Predsjedavajući obrazlaže prijedlog izmjene odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva.-----

Prijedlog izmjene se odnosi na rok iz članka 9. stavka 5. Odluke o povećanju temeljnog kapitala od 14.11.2025.g. (četrnaestog studenog dvijetisuće dvadeset pete godine), te se predlaže da se tekst "od dana donošenja ove odluke" u prvoj rečenici članka 9. stavka 5. predmetne Odluke, izmjeni na način da glasi: "od dana slanja Poziva na upis Novih dionica", odnosno predlaže se da izmijenjeni stavak glasi: "Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 2 (dva) mjeseca od dana slanja Poziva na upis Novih dionica, 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."-----

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 izmjeni Odluke o povećanju temeljnog kapitala uz djelomično
isključenje prava prvenstva dioničara**

Članak 1.

Mijenja se članak 9. stavak 5. Odluke o povećanju temeljnog kapitala uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara donesene na Skupštini Društva 14.11.2025.g. (četrnaestog studenog

dvije tisuće dvadeset pete godine), na način da isti stavak nakon izmjene glasi:-----

"Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 2 (dva) mjeseca **od dana slanja Poziva na upis Novih dionica**, 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 2.

Sve ostale odredbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara donesene na Skupštini Društva 14.11.2025.g. (četrnaestog studenog dvijetisuće dvadeset pete godine) koje nisu izmijenjene ovom Odlukom o izmjeni, ostaju neizmijenjene i na snazi.-----

Članak 3.

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

Nakon donošenja gornje odluke, iscrpljen je dnevni red današnje skupštine Društva, te predsjedavajući zaključuje rad današnje skupštine i zahvaljuje nazočnima na dolasku.-----
Dovršeno u 9,30h (devet sati i trideset minuta).-----

Zapisniku se prilažu:-----

- a) Odluka o sazivu glavne skupštine i dnevni red,-----
- b) Popis prisutnih i zastupanih dioničara na glavnoj skupštini,---
- c) Prijedlog Izmjene Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva. -----

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, 23.12.2025.(dvadeset treći prosinca dvije tisuće dvadeset pete) 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 3 priloga, a sastavljen je za:

IE-ENERGY PROJEKT d.d., Kostrena

Rijeka, 22. prosinca 2025. godine
Posl.br. OU-1248/2025



JAVNI BILJEŽNIK

ZORAN VRSALOVIC

Javnobilježnički prisjednik
ANA HUSERIK ZUJIĆ

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 23.12.2025. 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 izmjeni Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara Društva.
- III Prijedlozi odluka:
- Ad 2) Prijedlog izmjene se odnosi na rok iz članka 9. stavka 5. Odluke o povećanju temeljnog kapitala od 14.11.2025.g., te se predlaže da se tekst "od dana donošenja ove odluke" u prvoj rečenici članka 9. stavka 5. predmetne Odluke, izmjeni na način da glasi: "od dana slanja Poziva na upis Novih dionica".
- 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 23.12.2025. 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.

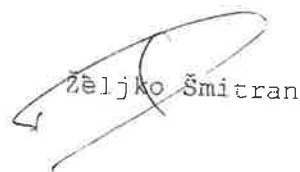
Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se dana 30.12.2025. godine s početkom u 9,00 sati u uredu javnog bilježnika Zorana Vrsalovića, Korzo 40, Rijeka.

U Kostreni, 16.12.2025. 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 23.12.2025., 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. Decision to amend the Decision on the increase of the Company's share capital with the partial exclusion of the pre-emptive right of the Company's shareholders.
- III Proposals for decisions:
- Ad 2) The proposed amendment refers to the deadline from Article 9, paragraph 5 of the Decision on the increase of the Company's share capital dated 14.11.2025, and it is proposed that the text "from the date of adoption of this decision" in the first sentence of Article 9, paragraph 5 of the Decision in question be amended to: "from the date of sending the invitation to subscribe New Shares".
- 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 23.12.2025" 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, a 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 authorise 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 jointly hold shares in the amount of 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 30.12.2025, starting at 9.00 a.m. in the office of notary public Zoran Vrsalović, Korzo 40, Rijeka.

In Kostrena, 16.12.2025.

Director



Željko Šmitran

IE-ENERGY PROJEKT d.d.
KOSTRENA
00969190466



**POPIS PRISUTNIH I ZASTUPANIH DIONIČARA
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI ODRŽANOJ 23.12.2025.**

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, 23. prosinca 2025.



ŽELJKO ŠMITRAN, OIB: 95057103642, rođen u Rijeci dana 14.11.1979. (četnaesti 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 izmjeni Odluke o povećanju temeljnog kapitala uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara

Članak 1.

Mijenja se članak 9. stavak 5. Odluke o povećanju temeljnog kapitala uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara donesene na Skupštini Društva 14.11.2025.g. (četnaestog studenog dvijetisuće dvadeset pete godine), na način da isti stavak nakon izmjene glasi:

"Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 2 (dva) mjeseca od dana slanja Poziva na upis Novih dionica, 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."-----

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara donesene na Skupštini Društva 14.11.2025.g. (četnaestog studenog dvijetisuće dvadeset pete godine) koje nisu izmijenjene ovom Odlukom o izmjeni, ostaju neizmijenjene i na snazi.-----

Članak 3.

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

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



