

IE-ENERGY PROJEKT d.d.

Kostrena, Urinj 46
OIB:00969190456

OZN.VR.P.: IEEP-R-B
ISIN: HRIEEPRB0005

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

IE-ENERGY PROJEKT d.d. (dalje u tekstu: Društvo) je održalo dana 30. travnja 2026. godine redovnu Glavnu skupštinu, s početkom u 9,00 sati u uredu javnog bilježnika Zorana Vrsalovića, Korzo 40, Rijeka, na kojoj su bili prisutni svi dioničari Društva s ukupno 9.804 dionica koje daju isti broj glasova, a što čini 100% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Glavna skupština je sazvana uz slijedeći Dnevni red:

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.

Na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke:

Ad 4) Odluka o pokriću gubitka iz 2025. godine:

„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) Odluka o davanju razrješnice Upravi:



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

Ad 6) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora:

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

Ad 7) Odluka o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora:

„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) 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.:

„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) Odluka o promjeni postojeće tvrtke (naziva) društva IE-ENERGY d.o.o. u novu tvrtku (naziv) BESS PROJEKT d.o.o.:

„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.“

U Kostreni, 30.04.2026. godine

Član Uprave

IE-ENERGY PROJEKT d.d.

Željko Šmitran