

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