

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), članka 12. Statuta društva PRIMO REAL ESTATE d.d. Zagreb, Ulica Miroslava Miholića 2, OIB: 52157649749 (dalje: „Društvo“ ili „Primo Real Estate d.d.“) te odluke Uprave društva od dana 8. travnja 2025. Uprava Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

društva koja će se održati dana 22. travnja 2025. godine u 11:00 sati u uredu javnog bilježnika Tihane Sudar, Zagreb, Frankopanska 2a, a na kojoj će se Glavnoj skupštini raspravljati dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine
3. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage odluke o uvrštenju dionica Društva na redovito tržište Zagrebačke burze usvojene na Glavnoj skupštini dana 11.10.2024.
4. Donošenje Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2

Sukladno članku 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže se da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Za predsjednika glavne skupštine bira se Inga Paripović, s prebivalištem u Varaždinu, Optujska 16, OIB 29147093930.

Ad. 2

Sukladno članku 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže se da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Stavlja se izvan snage Odluka o uvrštenju 740.447 (sedamsto četrdeset tisuća četristo četrdeset i sedam) novih redovnih dionica društva oznake M7PR-R-C, koje su izdane sukladno odluci Glavne skupštine Društva od 11.10.2024. godine o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva na redovito tržište Zagrebačke burze, a koja Odluka je usvojena na Glavnoj skupštini dana 11.10.2024.

Ad. 3

Sukladno članku 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže se da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

ODLUKA O POVLAČENJU DIONICA DRUŠTVA S UVRŠTENJA NA UREĐENOM TRŽIŠTU

1. Društvo Primo Real Estate d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Miroslava Miholića 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081328074, OIB 52157649749 („Društvo“), povlači s uvrštenja na uređenom tržištu, segment redovito tržište, a kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., sve uvrštene dionice Društva, odnosno 1.707.100 (milijun sedamsto sedam tisuća sto) redovitih nematerijaliziranih dionica na ime, nominalne vrijednosti 26,00 EUR (dvadeset šest eura), s oznakom vrijednosnog papira M7PR-R-A i ISIN oznakom HRM7PRRA0001, koje se vode u depozitoriju SKDD d.d.

2. Društvo se neopozivo obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove Odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, utvrđenu sukladno točki 4. ove Odluke, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa Odluke u sudski registar.

3. Svaki dioničar društva koji je glasovao protiv ove Odluke može zahtijevati od Društva da Društvo otkupi njegove dionice, uz pravičnu naknadu. Zahtjev za otkup dionica dioničar je dužan podnijeti Društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema Društvu nakon isteka tog roka.

4. Pravičnom naknadom iz točke 2. ove Odluke, smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu u glasilu Društva. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu u glasilu Društva, pravična naknada se utvrđuje elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

5. Iznos pravične naknade i elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice koji je revidirao neovisni ovlašteni revizor Društvo mora u cijelosti učiniti dostupnim svim dioničarima i objaviti javnosti najkasnije pet dana prije dana održavanja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

6. Ova Odluka upisuje se u sudski registar i stupa na snagu:

1. ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, danom upisa Odluke u sudski registar,
2. u ostalim slučajevima, istekom šest mjeseci od dana upisa Odluke u sudski registar.

7. Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu za upis Odluke u sudski registar. Po upisu ove Odluke u sudski registar, Uprava Društva dužna je bez odgode izvijestiti tržišnog operatera uređenog tržišta.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili preko svog zastupnika odnosno punomoćnika.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na računu dioničara nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 15. travnja 2025.

Dioničar može pravo glasa na glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika.

Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć i ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da djeluje u ime dioničara na glavnoj skupštini Društva, datum izdavanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama glavne skupštine, a troškove priprema i održavanja glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.primo.hr dostupan poziv s materijalima za glavnu skupštinu društva od dana objave ovog poziva na službenim stranicama sudskog registra. Svi materijali za glavnu skupštinu dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljenog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke te se takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 2 dana prije održavanja glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima uprave Društva s osobnim podacima dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili revizora Društva bez obrazloženja, te takav prijedlog Društvo mora primiti najmanje 2 dana prije održavanja glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijedloga Društvu.

Na glavnoj skupštini uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovanju Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu glavne skupštine, pri čemu se obavijesti može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, 8. travnja 2025.

Primo Real Estate d.d.

ČLANOVI UPRAVE

Lovro Kovačić

Trpimir Gugić

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature, for Lovro Kovačić, is written over a horizontal line. The second signature, for Trpimir Gugić, is written over another horizontal line. The signatures are stylized and somewhat abstract.