

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH
USLUGA**

-Službeni registar propisanih informacija-
Franje Račkog 6
10000 ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Internet stranice društva

www.primo.hr

Tvrtka i sjedište izdavatelja: Primo Real Estate d.d., Ulica Miroslava Miholića 2, Zagreb

OIB: 52157649749

LEI izdavatelja: 747800LOPAW57B19B291

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRM7PRRA0001

Burzovna oznaka: M7PR-R-A

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Redovito tržište

U Zagrebu, 6. lipnja 2024.

Predmet: Glavna skupština Primo Real Estate d.d. - Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i usvojenim odlukama

- Propisana informacija

Održana 9. Glavna skupština društva Primo Real Estate d.d.

Dana 6. lipnja 2024. u 11,30 sati održana je Glavna skupština društva Primo Real Estate d.d. u uredu javnog bilježnika Tihane Sudar u Zagrebu, Frankopanska 2a.

Za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine prijavilo se svih imatelja 1.707.100 dionica oznake M7PR-R-A što predstavlja 100% (sto posto) ukupnog broja dionica društva s pravom glasa te su ostvareni svi uvjeti za održavanje Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedavao Lovro Kovačić iz Zagreba, dok je rad skupštine nadgledala Tihana Sudar, javni bilježnik u Zagrebu.

U skladu s objavljenim Dnevnom redom Glavna skupština društva Primo Real Estate d.d. je jednoglasno donijela sljedeće odluke:

Ad.2.

IZBOR PREDSEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

Za predsjednika glavne skupštine bira se Lovro Kovačić, s prebivalištem u Zagrebu, Unska ulica 2a, OIB 66259281280.

Ad. 3.

PRIMANJE NA ZNANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA FINACIJSKU GODINU 2023.

Primaju se na znanje Godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Ad. 4.

**PRIMANJE NA ZNANJE KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA
ZA FINACIJSKU GODINU 2023.**

Primaju se na znanje Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Ad.5.

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Daje se razrješnica članu Uprave Društva za 2023. godinu.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

Ad. 6.

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI ZA 2023. GODINU

I. Utvrđuje se da neto dobit PRIMO REAL ESTATE d.d., Zagreb, MBS 081328074, OIB 52157649749 (dalje u tekstu: Društvo) za 2023. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 1.926.721,89 EUR.

II. Ostvarena neto Dobi Društva za 2023. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi: Iznos od 96.336,09 EUR za unos u zakonske rezerve.

III. Dobit Društva raspoloživa za dividendu iznosi 1.830.385,80 EUR.

IV. Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva i to: imateljima redovitih dionica oznake M7PR-R-A iz iznosa dobiti raspoložive za dividendu navedenom u točki III. ove Odluke i to na način da će se dioničarom smatrati osoba koja je na dan 11.6.2024. upisana kod SKDD-a kao imatelj redovite dionice oznake M7PR-R-A na način da se odobrava isplata u iznosu o 1,07 EUR po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o isplati dividende iz prethodnog stavka.

V. Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki III. i IV. ove Odluke, eventualni preostali dio neto dobiti prenijeti će se u ostale rezerve.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad. 7.

**ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA FINACIJSKU GODINU KOJA ZAVRŠAVA NA
31. PROSINCA 2024.**

Za revizora za financijsku godinu koja završava na 31. prosinca 2024. imenuje se društvo KOPUN REVIZIJE, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, OIB 07933708965.

Ad. 8.

ODLUKA O IZBORU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Tomislav Kesić, OIB 67944177774, Ulica kneza Višeslava 10, Zagreb izabire se za člana Nadzornog odbora Primo Real Estate d.d. na mandat od 4 godine od dana donošenja ove Odluke.

Glavna skupština završena je u 12,30 sati.

Primo Real Estate d.d.
Miroslava Miholića 2, Zagreb
komunikacija@primo.hr
<https://primo.hr/investitori/>