

HANFA – Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Vrijednosnica: MONP (MONP-R-A)
ISIN: HRMONPRA0007
Kotacija: Redovito tržište
LEI: 747800S06AYJL4DSCT25
Matična država članica: Republika Hrvatska

Bale, 16. 07. 2026.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Mon Perin d.d.

Mon Perin d.d. sa sjedištem u Balama, Trg La Musa 2, OIB 06374155285 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 16. srpnja 2026 održana je sjednica Glavne skupštine Društva. U skladu s objavljenim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice i utvrđenje kvoruma.
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i koncerna s godišnjim financijskim izvješćima Društva i Grupe MON PERIN za 2025. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem društva u 2025. godini.
4. Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2025. godinu.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za rad u 2025. godini.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor u 2025. godini.
7. Odluka o uporabi dobiti iz 2025. godine.
8. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti.
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu

10. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2025.
11. Informacije o dosadašnjem tijeku i očekivanjima od turističke sezone 2026
12. Utvrđivanje donesenih odluka i zatvaranje sjednice.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema utvrđenim prijedlozima od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu. Protuprijedloga nije bilo.

Ad 5. **ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA**

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2025. godini.

- 7.235.7918 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 67,80% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.235.918 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 6. **ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini.

- 1.311.638 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 12,29% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 1.311.638 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Razrješnica se daje skupno svim članovima Nadzornog odbora.

Ad 7.

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI DRUŠTVA

Utvrdjuje se da je ukupno ostvarena dobit nakon oporezivanja za poslovnu 2025. godinu u iznosu od 4.115.546,26 eura. Dobit ostvarena u 2025. godini, raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

- 7.277.964 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 68.19% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.277.964 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 8.

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE

Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 0,24 EUR po dionici. Dividenda se isplaćuje iz zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina.

Pravo na isplatu dividende iz prethodnog stavka pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 23.7.2026. godine upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 22.7.2025. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 31.7.2026. godine (payment date).

- 7.277.964 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 68.19% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.277.964 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 9.

ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2027. GODINU

Revizorom Društva za 2027. godinu imenuje se UHY RUDAN d.o.o., iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.

- 7.277.964 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 68.19% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.277.964 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 10.

**ODLUKA
O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
U POSLOVNOJ GODINI 2025.**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2025 u tekstu u prilogu ove odluke.

- 7.277.964 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 68.19% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.277.964 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

MON PERIN D.D.