

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081370753, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR. 081370753 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“) zastupana po direktoru-članu Uprave, Daliboru Fellu, dana 19.06.2024. godine, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), koja će se održati;

27. kolovoza 2024. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati,

u prostorijama društva na adresi Gospodarska ulica 2 u Svetoj Nedelji,

uz mogućnost sudjelovanja elektroničkom komunikacijom

na daljinu u stvarnom vremenu

sa sljedećim **DNEVNIM REDOM:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2023. godinu utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2023. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova u 2023. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2023. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2023. godinu;

6. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu;

Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada utvrđena su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvješćem Uprave o stanju i vođenju poslova za 2023. godinu te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2023. godinu i učinjena su dostupnim dioničarima Društva u sjedištu i poslovnim prostorijama Društva te se o njima ne glasuje, ali se pod navedenom točkom Dnevnog reda može voditi rasprava. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora učinjeno je dostupnim dioničarima Društva u sjedištu i poslovnim prostorijama Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točku 7. Dnevnog reda, samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini sljedeće:

PRIJEDLOGE ODLUKA:

Ad.2.) Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2023. godinu utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2023. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2023. godinu;

Ad 3.) Temeljem članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23 i 130/23) te članka 10. Statuta trgovačkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), Glavna skupština Društva dana 27. kolovoza 2024. godine donosi sljedeću;

O D L U K U

o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2023. godinu

I/ Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2023. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 2.897.960 EUR (dva milijuna osam stotina devedeset i sedam tisuća devet stotina i šezdest eura). Iznos raspoloživ za isplatu iznosi 2.897.960 EUR (dva milijuna osam stotina devedeset i sedam tisuća devet stotina i šezdest eura).

II/ Utvrđuje se da iznos dividende za isplatu koji je obračunat na način da je iznos dobiti iz prethodnog članka ove odluke podijeljen brojem dionica Društva oznake QTLG, ISIN: HRQTLGRA0001 (dalje u tekstu pojedinačno: “Dionica”) na dan donošenja ove odluke, odnosno 32.500.005 (trideset i dva milijuna petsto tisuća i pet) Dionica, iznosi 0,08 EUR (osam euro centi) po jednoj Dionici, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 2.600.000,40 EUR (dva milijuna šesto tisuća eura i četrdeset centi).

III/ Odobrava se isplata dijela dividende dioničarima Društva imateljima Dionica Društva u bruto iznosu od **0,08 EUR** (osam euro centi) **po Dionici**, odnosno u ukupnom bruto iznosu od **2.600.000,40 EUR** (dva milijuna šesto tisuća eura i četrdeset centi). Dio dividende iz ovog stavka će se isplatiti dioničarima Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 02. rujna 2024. godine (dan stjecanja tražbine - *record date*). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 30. kolovoza 2024. godine (*ex date*). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 10. rujna 2024. godine (dan isplate - *payment date*)

IV/ Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki III. Odluke, preostali dio neto dobiti od 297.959,60 EUR (dvjesto devedeset sedam tisuća devetsto pedeset devet eura i šezdeset centi) prenijet će se u zadržanu dobit Društva.

V/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad 5.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini.

Ad.6.) Na temelju članka 275/1/3 u vezi sa čl. 276.a/4 Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine br.: 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 144/22, 18/23 i 130/23) Glavna skupština QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), Glavna skupština Društva dana 27. kolovoza 2024. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

I/ Odobrava se Izvješće o primicima u 2023. godini koje je Društvo ili drugo društvo u sastavu koncerna kojem Društvo pripada isplatilo, odnosno koje se obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2023. godini, a koje Izvješće o primicima u 2023. godini je revidirano u skladu s odredbom članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima.

Quattro logistika d.d. • Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb, Hrvatska • Trgovački sud u Zagrebu •

Temeljni kapital: 32.500.005,00 eura u cijelosti uplaćen u novcu i podijeljen na 32.500.005 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 1,00 eur

IBAN HR572360001102981494 • OIB 91855269571 • VAT/PDV ID. HR91855269571 • MBS 081370753

Predsjednik Uprave: Dalibor Fell • Predsjednik Nadzornog odbora: Hrvoje Zgombić

info@quattro-logistika.hr • www.quattro-logistika.hr

II/ Ovom Odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora, koji su tu dužnost obavljali u 2023. godini stežu prava.

III/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7.) Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50 (OIB: 58960122779) imenuje se za revizora financijskih izvješća Društva i koncerna za 2024. godinu.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine Društva i korištenje pravom glasa;

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 28. kolovoza 2023. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas.

Temeljem Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku u da se rad Glavne skupštine može prenositi zvukom i slikom.

U vremenu i mjestu održavanja Glavne Skupštine, u sjedištu Društva, u svakome slučaju biti će prisutni predsjednik Glavne skupštine, Uprava Društva i javni bilježnik koji će voditi zapisnik sa Glavne Skupštine.

Na Glavnoj Skupštini dioničari mogu ostvarivati prava glasa iz i/ili u vezi dionica i rada glavne Skupštine uključivo ali ne isključivo da postavljaju pitanja, raspravljaju, glasuju i da izvršavaju sva druga prava i dužnosti koja dioničaru pripadaju prema primjenjivim propisima i/ili prirodni stvari, te da obavljaju sve druge pravne i stvarne radnje koje su na bilo koji način potrebne ili povoljne radi ostvarenja gore navedenih svrha, bilo sredstvima elektroničke komunikacije bilo neposredno, osobno odnosno putem punomoćnika u mjestu gdje se Glavna skupština održava. U slučaju da se dioničari odluče svoj glas u Glavnoj skupštini dati pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije Društvo će osobi koja je dala glas pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije potvrditi da je Društvu prispio tako dan glas.

Valjanom prijavom za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatraju se prijava dostavljena pisanim putem i elektroničkom poštom. Prijava (i punomoć) moraju biti dostavljena i na adresu sjedište

Društva u Zagrebu, Petrovaradinska 1, i elektroničkom poštom na adresu info@quattro-logistika.hr i prijava mora sadržavati: ime i prezime, naziv, odnosno tvrtku dioničara, OIB dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, broj Dionica na koje se prijava odnosi, oznaku i naziv nositelja računa vrijednosnih papira kod SKDD-a na kojima se vode dionice Društva na koje se prijava odnosi i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ili drugi entitet različit od fizičke osobe, osoba ovlaštena na zastupanje. Ako dioničar svoje prava u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku/naziv, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima dioničar raspolaže, oznaku i naziv nositelja računa vrijednosnih papira kod SKDD-a na kojima se vode dionice Društva na koje se punomoć odnosi, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba. Ako je dioničar pravna osoba ili drugi entitet različit od fizičke osobe, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik. Izvornik punomoći mora prispjeti Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.


Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslana s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to u prostorijama Društva na adresi Gospodarska ulica 2 u Svetoj Nedelji.

Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 27. kolovoza 2024. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 13. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 29. kolovoza 2024. godine, na istom mjestu, s početkom u 10:00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Glavna skupština može se održati temeljem članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima ako Glavnoj skupštini prisustvuju svi dioničari koji drže dionice koje zajedno čine 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva, ako se nijedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Quattro Logistika d.d.


Quattro logistika d.d.
Zagreb Dalibor Fell

Član Uprave-direktor