

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 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 08. kolovoza 2022. godine, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), koja će se održati;

25. kolovoza 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 sati,
u prostorijama društva na adresi Ivana Lučića 2/A, Zagreb, XXI kat.
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 2021.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2021.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova u 2021.g.;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2021. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2021. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2021. godinu;

Quattro logistika d.d. • Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvatska • Trgovački sud u Zagrebu • info@quattro-logistika.hr
• www.quattro-logistika.hr

Temeljni kapital: 325.000.050,00 kuna u cijelosti uplaćen u novcu i podijeljen na 32.500.05 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 10,00 kn

IBAN HR5723600001102981494 • OIB 91855269571 • VAT/PDV ID. HR91855269571 • MBS 081370753

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

6. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave;

7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu;

Godišnja financijska izvješća Društva za 2021.g. 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 2021.g. te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2021.g. 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.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točke 6 i 7. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini sljedeće:

PRIJEDLOGE ODLUKA:

Ad.2.) Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2021.g. i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2021.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2021.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2021.g.;

Ad 3.) Temeljem članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) te članka 10. Statuta trgovačkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), Glavna skupština Društva dana 25.kolovoza 2022. godine donosi sljedeću;

ODLUKU

o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2021 godinu

I/ Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2021. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 9.835.384 HRK (devet milijuna osamsto trideset i pet tisuća tristo osamdeset i četiri kune). Nakon izdvajanja 5% (pet posto) toga iznosa u visini od 491.769,20 HRK (četiristo devedeset i jedna tisuća sedamsto šezdeset devet kuna i dvadeset lipa) u zakonske rezerve, iznos raspoloživ za isplatu iznosi 9.343.614,80 HRK (devet milijuna tristo četrdeset i tri tisuće tisuća šesto četrnaest kuna i osamdeset lipa).

Quattro logistika d.d. • Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvatska • Trgovački sud u Zagrebu • info@quattro-logistika.hr
• www.quattro-logistika.hr

Temeljni kapital: 325.000.050,00 kuna u cijelosti uplaćen u novcu i podijeljen na 32.500.05 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 10,00 kn

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

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

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") iznosi 0,28 po jednoj Dionici, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 9.100.001,40 HRK (devet milijuna sto tisuća i jednu kunu i četrdeset lipa)

III/ Odobrava se isplata dijela dividende dioničarima Društva imateljima Dionica Društva u bruto iznosu od **0,28 kn (nula kuna i dvadeset osam lipa) po dionici**, odnosno u ukupnom bruto iznosu od **9.100.001,40 HRK**. Dio dividende iz ovog stavka će se isplatiti dioničarima Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 31. kolovoza 2022. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 30. kolovoza 2022. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 2. rujna 2022. godine (dan isplate - payment date).

IV/ Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki III. Odluke, preostali dio neto dobiti od 243.613,40 HRK 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 2021. godini.

Ad 5.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini.

Ad.6.) Na temelju članka 247.a/2 u vezi sa čl. 276.a Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine br.: 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22) Glavna skupština QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), Glavna skupština Društva dana 25. kolovoza 2022. godine odobrava sljedeću;

POLITIKU PRIMITAKA

I/ Odobrava se Politika primitaka članova Uprave u tekstu prema utvrđenju Nadzornog odbora od 12. svibnja 2022. godine koje je prilog i sastavni dio ove Odluke.

II/ Ova Politika primitaka članova Uprave utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od mjerodavnog dana 2022. godine do mjerodavnog dana 2026. godine, gdje se mjerodavni dan određuje prema danu stupanja na snagu ove Odluke.

Quattro logistika d.d. • Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvatska • Trgovački sud u Zagrebu • info@quattro-logistika.hr
• www.quattro-logistika.hr

Temeljni kapital: 325.000.050,00 kuna u cijelosti uplaćen u novcu i podijeljen na 32.500.05 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 10,00 kn

IBAN HR5723600001102981494 • OIB 91855269571 • VAT/PDV ID. HR91855269571 • MBS 081370753

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

III/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV/ Ova Odluka i Politika primitaka članova Uprave objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

Ad.7.) Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50 (OIB: 58960122779) imenuje se za revizora financijskih izvješća Društva i koncerna za 2022. 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;

I/ 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 19. kolovoza 2022.

II/ Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 18. kolovoza 2022. 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.

III/Temeljem Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku u da se rad Glavne skupštine može se 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.

IV/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 prirodi 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.

Quattro logistika d.d. • Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvatska • Trgovački sud u Zagrebu • info@quattro-logistika.hr

• www.quattro-logistika.hr

Temeljni kapital: 325.000.050,00 kuna u cijelosti uplaćen u novcu i podijeljen na 32.500.05 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 10,00 kn

IBAN HR5723600001102981494 • OIB 91855269571 • VAT/PDV ID. HR91855269571 • MBS 081370753

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

V/ 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, Ivana Lučića 2/A i elektroničkom poštom na adresu info@quattro-logistika.hr i prijava mora sadržavati: ime i prezime, naziv, odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara 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.

VI/ 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, 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.

VII/ 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.

VIII/ 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,

Quattro logistika d.d. • Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvatska • Trgovački sud u Zagrebu • info@quattro-logistika.hr
• www.quattro-logistika.hr

Temeljni kapital: 325.000.050,00 kuna u cijelosti uplaćen u novcu i podijeljen na 32.500,05 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 10,00 kn

IBAN HR5723600001102981494 • OIB 91855269571 • VAT/PDV ID. HR91855269571 • MBS 081370753

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

QUATTRO

LOGISTIKA

počevši od dana objave ovog poziva, i to u prostorijama Društva na adresi Ivana Lučića 2/a, Zagreb, XXI kat.

IX/ Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 25. kolovoza 2022. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 13. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 26. kolovoza 2022.g., na istom mjestu, s početkom u 10:00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

X/ 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.



Dalibor Fell
Član Uprave-direktor

Quattro logistika d.d.
Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A

Quattro logistika d.d. · Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvatska · Trgovački sud u Zagrebu · info@quattro-logistika.hr
· www.quattro-logistika.hr

Temeljni kapital: 325.000.050,00 kuna u cijelosti uplaćen u novcu i podijeljen na 32.500.05 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 10,00 kn

IBAN HR5723600001102981494 · OIB 91855269571 · VAT/PDV ID. HR91855269571 · MBS 081370753

Predsjednik Uprave: Dalibor Fell · Predsjednik Nadzornog nadbora: Hrvoje Zgombić