

TOKIĆ d.d.

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga Franje Račkog 6

10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Internet stranica društva Tokić d.d.

www.tokic.hr

Društvo TOKIĆ d.d., sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080313914, OIB: 74867487620 ("Društvo") objavljuje Poziv na Glavnu skupštinu Društva, koja će se održati 10. lipnja 2026. s početkom u 11:00 sati u Sesvetama, Grad Zagreb, Ulica 144. Brigade hrvatske vojske 1a, Dvorana VELEBIT, a koji se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Poziv za Glavnu skupštinu bit će objavljen na internetskoj stranici sudskog registra te u cijelom propisanom sadržaju, zajedno s materijalima za Glavnu skupštinu, i na internetskim stranicama Društva www.tokic.hr.

TOKIĆ d.d.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | **Tel** +385 1 3033 999 | **Fax** +385 1 3033 932 | **E-mail** info@tokic.hr | **Web** www.tokic.hr | **OIB** 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod **MBS** 080313914 | **Temeljni kapital** 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | **Predsjednik Nadzornog odbora** Ilija Tokić

Poslovni račun Erstesteiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl.10.3 Statuta, Uprava društva TOKIĆ d.d., sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080313914, OIB: 74867487620 ("Društvo") je dana 29. travnja 2026. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU TOKIĆ d.d.

koja će se održati dana 10. lipnja 2026. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva u Sesvetama, Ulica 144. Brigade hrvatske vojske 1a, dvorana VELEBIT

sa sljedećim Dnevnim redom:

- Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine;
- Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova uprave
- Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji TOKIĆ GRUPE za 2025. godinu s izvještajima ovlaštenih revizora, Godišnji izvještaj Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2025. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2025. godini.;
- Odluka o upotrebi dobiti iz poslovne 2025. godine i isplati dividende;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.;
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
- Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2025.;
- Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora;
- Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. i 2028. godinu.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | Tel +385 1 3033 999 | Fax +385 1 3033 932 | E-mail info@tokic.hr | Web www.tokic.hr | OIB 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080313914 | Temeljni kapital 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Glavnom skupštinom predsjedat će odvjetnik Luka Rimac.

Ad 2. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1) Odobrava se Politika primitaka članova Uprave društva TOKIĆ d.d. sljedećeg sadržaja:

**Politika primitaka članova Uprave
društva TOKIĆ d.d.**

(dalje u tekstu: Politika)

Članak 1.

Predmet Politike

Ovom Politikom primitaka utvrđuje se:

- sustav primitaka članova Uprave;
- način podnošenja izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora na raspravljanje Glavnoj skupštini;
- postupak provedbe i nadzora ove Politike primitaka i ulogu Nadzornog odbora; i
- postupak izmjena ove Politike primitaka.

Članak 2.

Osnovne odredbe

Osnovni cilj ove Politike je osigurati da sustav primitaka bude uravnotežen, održiv, razmjern i transparentan, uz istodobno postizanje visoke razine odgovornosti i učinkovitosti u upravljanju Društvom. U tu svrhu, Politikom se utvrđuju elementi i kriteriji koji moraju biti zadovoljeni pri određivanju visine i strukture primanja članova Uprave, vodeći računa o postignutim rezultatima, strateškim ciljevima Društva i načelu motivacijskog učinka naknada.

Ova Politika primitaka temelji se osobito na sljedećim načelima:

- načelo usklađenosti primitaka članova Uprave s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva;
- povezanosti isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s postignutim poslovnim rezultatima Društva;
- ujednačenosti uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave i interesa Društva pri određivanju sustava fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | **Tel** +385 1 3033 999 | **Fax** +385 1 3033 932 | **E-mail** info@tokic.hr | **Web** www.tokic.hr | **OIB** 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod **MBS** 080313914 | **Temeljni kapital** 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | **Predsjednik Nadzornog odbora** Ilija Tokić

Poslovni račun Erstteiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

Članak 3.

Primici

1. Pri odlučivanju o primicima članova Uprave Nadzorni odbor u obzir uzima osobito poslovnu strategiju Društva, poslovne planove te šire okruženje u kojem Društvo posluje.
2. Ukupni primitci članova Uprave trebaju biti usklađeni s financijskim mogućnostima Društva, pri čemu se vodi računa o realnim prihodima, profitabilnosti i stabilnosti novčanog toka, a osobito u okolnostima tržišnih poremećaja, kriznih situacija ili strateških promjena.
3. Nadzorni odbor pri odlučivanju o varijabilnog dijela primitaka članova Uprave uzima u obzir održivost poslovanja Društva te isplata varijabilnog dijela primitaka ovisi o ostvarenju godišnjih ciljeva predviđenih godišnjim poslovnim planovima Društva i drugim kriterijima iz članka 6. ove Politike.
4. Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike primitaka, u cijelosti i/ili djelomično, ako to zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, a odstupanje se može odnositi samo na varijabilni dio primitaka.

Članak 4.

Vrste primitaka

Ukupni primitci članova Uprave sastoje se od:

- a) fiksnog dijela primitka;
- b) varijabilnog dijela primitka; i
- c) ostalih primitaka.

Članak 5.

Fiksni primitci

1. Fiksni dio primitaka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitaka definiran jednim ili više pravnih poslova koji Društvo, zastupano po Nadzornom odboru, sklapa s pojedinim članovima Uprave (dalje u tekstu: „**Menadžerski ugovor**“).
2. Ugovoreni fikсни dio primitaka odražava relevantno stručno iskustvo, kompetencije, sposobnosti te organizacijsku i zakonsku odgovornost članova Uprave za vođenje poslova i zastupanje Društva.
3. Fiksni dio primitaka članova Uprave definiran je u mjesečnom bruto iznosu.
4. Fiksni se dio primitaka isplaćuje se članovima Uprave na mjesečnoj osnovi, najkasnije do svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec, osim ako Menadžerskim ugovorom nije određeno što drugo.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | Tel +385 1 3033 999 | Fax +385 1 3033 932 | E-mail info@tokic.hr | Web www.tokic.hr | OIB 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080313914 | Temeljni kapital 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

5. Fiksni dio primitaka isplaćuje se članu Uprave tako dugo dok obavlja dužnost člana Uprave te ne ovisi o uspješnosti niti je postavljen na način da utječe na sklonost prema preuzimanju rizika. Visina fiksnog primitka redovno se preispituje, osobito pri ponovnom imenovanju, promjeni opsega odgovornosti, reorganizaciji Društva ili značajnim tržišnim promjenama, ali se ne može jednostrano mijenjati tijekom trajanja ugovora.
6. Fiksni dio primitaka čini:
 - (a) najmanje 65% ukupnih ciljanih godišnjih primitaka za predsjednika Uprave po osnovi fiksnog i varijabilnog dijela primitaka; i
 - (b) najmanje 70% ukupnih ciljanih godišnjih primitaka za člana Uprave po osnovi fiksnog i varijabilnog dijela primitaka.

Članak 6.

Varijabilni primici

1. Pravo članova Uprave na varijabilni dio primitaka uređuje se Menadžerskim ugovorom u skladu s odredbama ove Politike.
2. Kriteriji za ostvarivanje prava na varijabilni primitak koje usvaja Nadzorni odbor mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:
 - ostvarenje planiranih i zadanih financijskih pokazatelja EBITDA
 - ispunjenje strateških ciljeva Društva ili poslovnog plana
 - postizanje organizacijskih, operativnih i razvojnih rezultata
 - ostvarenje ciljeva povezanih s ESG politikom i održivim razvojem
3. Isplata varijabilnog dijela primitaka u odnosu na kriterij planirane konsolidirane EBITDA, odnosno konsolidiranu dobit prije kamata, poreza i amortizacije (eng. *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization*), može predstavljati najviše 70% varijabilnog dijela primitaka te se izračunava na sljedeći način:
 - (a) ako je ostvarena konsolidirana EBITDA manja od ili jednaka 80% planirane – varijabilni dio po ovom kriteriju primitka se ne isplaćuje;
 - (b) ako je ostvarena konsolidirana EBITDA veća od 80%, ali manja od ili jednaka 100% od planirane – varijabilni dio primitka po ovom kriteriju obračunava se i isplaćuje u razmjernom dijelu, odnosno u rasponu od 80% do 100% ciljanog varijabilnog dijela primitka predviđenog Menadžerskim ugovorom, ovisno o odstupanju od plana;
 - (c) ako je ostvarena konsolidirana EBITDA viša od planirane – varijabilni dio primitka po ovom kriteriju obračunava se i isplaćuje u razmjerno iznosu prekoračenja plana, s time da članu Uprave ne može biti isplaćen iznos viši od 120% ciljanog varijabilnog dijela primitka predviđenog Menadžerskim ugovorom.
4. Varijabilni dio primitaka čini:
 - (c) najviše 35% ukupnih ciljanih godišnjih primitaka za predsjednika Uprave po osnovi fiksnog i varijabilnog dijela primitaka; i

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | Tel +385 1 3033 999 | Fax +385 1 3033 932 | E-mail info@tokic.hr | Web www.tokic.hr | OIB 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080313914 | Temeljni kapital 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Tokić

Poslovni račun Erstteiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

- (d) najviše 30% ukupnih ciljanih godišnjih primitaka za člana Uprave po osnovi fiksnog i varijabilnog dijela primitaka.
5. Varijabilni dio primitaka isplaćuje se u novcu i to u roku od 30 (trideset) dana nakon dana usvajanja revidiranih konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Društva.
 6. Menadžerskim ugovorom može se predvidjeti mogućnost isplate varijabilnog dijela primitka (u cijelosti ili djelomično) u dionicama Društva, ako Društvo donese odluku o nagrađivanju članova Uprave u dionicama Društva. U takvom slučaju članovi Uprave dužni su držati dionice Društva najmanje 2 (dvije) godine nakon dana prijenosa dionica Društva na njihov račun vrijednosnih papira.
 7. Definiranje varijabilnog dijela primitka članova Uprave usmjereno je ispunjavanju ciljeva poslovne strategije te je prilagođeno profilu rizika poslovanja Društva. Varijabilni dio primitaka osigurava poticaj za dugoročno uspješno i ispunjenje poslovnih ciljeva i strategije Društva.
 8. Nadzorni odbor zadržava pravo odgoditi isplatu varijabilnog dijela primitaka, u cijelosti ili djelomično, kako bi se osigurala povezanost nagrade s održivim učinkom i izbjegle štetne posljedice potencijalnih kratkoročnih neusklađenosti u rezultatima poslovanja. Također, u slučaju znatnog pogoršanja poslovanja ili neispunjenja ključnih ciljeva, Nadzorni odbor može odlučiti o djelomičnom ili potpunom uskraćivanju prava na isplatu varijabilne komponente u skladu s određenim kriterijima, definiranim ciljevima i drugim odredbama ove Politike.
 9. Nadzorni odbor može, u skladu sa zakonom i internim aktima, uključiti mehanizme povrata isplaćenih varijabilnih primitaka (tzv. clawback klauzule), ako se naknadno utvrdi da su određene naknade dodijeljene na temelju netočnih, manipuliranih ili materijalno pogrešnih podataka, te će o razlozima svoje odluke donijeti pisani zaključak.

Članak 7.

Isplata varijabilnog dijela primitaka

1. Uprava i Nadzorni odbor unaprijed, za svaku poslovnu godinu, određuju godišnje poslovne planove Društva u okviru kojih postavljaju ciljeve u pogledu konsolidirane EBITDA.
2. Pri izračunu ostvarenja prava na varijabilni dio primitka članova Uprave uzima se u obzir konsolidirana EBITDA predviđena godišnjim planom za pojedinu poslovnu godinu i stvarno ostvarena konsolidirana EBITDA koja proizlazi iz revidiranih konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Društva za tu poslovnu godinu.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | **Tel** +385 1 3033 999 | **Fax** +385 1 3033 932 | **E-mail** info@tokic.hr | **Web** www.tokic.hr | **OIB** 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod **MBS** 080313914 | **Temeljni kapital** 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | **Predsjednik Nadzornog odbora** Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

Članak 8.

Ostali primici

1. Članovi Uprave će imati pravo na naknadu odnosno predujam troškova (osobito za reprezentaciju, službena putovanja, uključujući i smještaj za vrijeme službenog putovanja, seminare i stručno usavršavanje te stručnu literaturu) te pravo na povrat uobičajenih dokumentiranih troškova, a osobito onih koji se odnose na putne troškove i poslovnu reprezentaciju.
2. Naknadu takvih troškova Društvo će izvršiti Članovima Uprave u roku od 7 (sedam) dana od podnošenja zahtjeva pod uvjetom da isti troškovi budu opravdani i dokumentirani.
3. Članovi Uprave, tako dugo dok obavljaju tu dužnost, imaju pravo na teret Društva, u službene i privatne svrhe tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana Uprave, upotrebljavati službeno vozilo Društva (dalje u tekstu: „**Vozilo**“).
4. Odabir i nabavu Vozila određuje Društvo. Sve troškove nabave, održavanja, upravljanja, goriva, poreza, registracije i osiguranja Vozila kao i sve druge troškove te poreze, doprinose i plaćanja u vezi s korištenjem Vozila snosi Društvo.
5. Članovi Uprave, tako dugo dok obavljaju tu dužnost, imaju pravo u cijelosti na teret Društva ugovoriti i održavati na snazi policu osiguranja od odgovornosti (D&O) te policu dodatnog odnosno dopunskog zdravstvenog osiguranja člana Uprave, uključujući godišnji sistematski pregled člana Uprave. Sve troškove ugovaranja i premije kao i sve druge troškove te poreze, doprinose i plaćanja u vezi s navedenim policama osiguranja snosi Društvo.
6. Članovi Uprave, tako dugo dok obavljaju tu dužnost, imaju pravo na teret Društva, u službene i privatne svrhe tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana Uprave, upotrebljavati mobilni telefon i prijenosno računalo Društva. Sve troškove nabave te poreze, doprinose i plaćanja u vezi s korištenjem mobilnog telefona i prijenosnog računala Društva snosi Društvo.

Članak 9.

Tumačenje

1. U slučaju suprotnosti između prava članova Uprave glede njihovih primitaka kako su ista definirana u ovoj Politici i primitaka i prava definiranih Menadžerskim ugovorima, prevladavat će i primjenjivati se prava definirana Menadžerskim ugovorima.
2. U slučaju da Glavna skupština Društva ne odobri ovu Politiku ili ako se zbog zakonskih, tržišnih ili drugih okolnosti ukaže potreba preispitivanja ove Politike, Nadzorni odbor ima ovlast preispitati Politiku primitaka.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | Tel +385 1 3033 999 | Fax +385 1 3033 932 | E-mail info@tokic.hr | Web www.tokic.hr | OIB 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080313914 | Temeljni kapital 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

Članak 10.

Izvešće o primicima

1. Uprava i Nadzorni odbor jednom godišnje sastavljaju izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine te podnose to izvješće Glavnoj skupštini na raspravljanje kao zasebnu točku dnevnog reda i predlažu posebni prijedlog odluke predmetne Glavne skupštine Društva.
2. Izvješće o primicima sastavlja se na propisani način i sadrži podatke sukladno važećim propisima.
3. Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Društva. Revizor je dužan ispitati sadrži li izvješće o primicima propisane podatke te sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima. To izvješće prilaže se izvješću o primicima.

Članak 11.

Stupanje na snagu

1. Ovu Politiku usvaja Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.
2. Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će Politiku preispitati te istu podastrijeti na odobrenje na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini.
3. Nadzorni odbor podastire Politiku primitaka Glavnoj skupštini na odobrenje najmanje jednom u svake četiri godine od dana njezina prvog donošenja i uvijek kada se ona znatno izmijeni.
4. Odluka Glavne skupštine i odobrena Politika primitaka 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.
5. Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od 2026. do 2030. godine.
6. Ova Politika stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji TOKIĆ GRUPE za 2025. godinu s izvještajima ovlaštenih revizora, Godišnji izvještaj Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2025. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | Tel +385 1 3033 999 | Fax +385 1 3033 932 | E-mail info@tokic.hr | Web www.tokic.hr | OIB 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080313914 | Temeljni kapital 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

nadzoru vođenja poslova u 2025. godini na temelju članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva te se o njima ne glasuje. Navedeni izvještaji objavljeni su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva (www.tokic.hr)

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2025. godini objavljeno je na propisani način te se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava ali se ne donosi nikakva odluka.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1) Utvrđuje se da je društvo TOKIĆ d.d. u godini koja je završila 31.12.2025. ostvarilo dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 3.734.678,26 EUR.

2) Određuje se isplata dividende iz dobiti ostvarene u 2025. godini u iznosu 1.509.600,00 EUR (slovima: milijunpetstodevettisućakšesto) odnosno 0,37 EUR po svakoj dionici. Dividenda se ne isplaćuje na vlastite dionice koje drži Društvo.

3) Preostala dobit iz poslovne 2025. godine raspoređuje se u zadržanu dobit.

4) Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u repozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 19. lipnja 2026. godine (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva TOKIĆ d.d. bez prava na isplatu dividende je 18. lipnja 2026. godine (ex date).

5) Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 26. lipnja 2026. godine (dan plaćanja – payment date).

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2025. godini“.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2025. godini“.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o izmjenama i dopunama Statuta

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | **Tel** +385 1 3033 999 | **Fax** +385 1 3033 932 | **E-mail** info@tokic.hr | **Web** www.tokic.hr | **OIB** 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod **MBS** 080313914 | **Temeljni kapital** 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | **Predsjednik Nadzornog odbora** Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

I.

Članak 17.1. Statuta mijenja se i glasi:

17.1. Nadzorni odbor ima najmanje 5 (pet) i najviše 7 (sedam) članova.

Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi kao neizmijenjene.

II.

Ovlašćuje se Predsjednik Uprave da potpiše i podnese na potvrdu javnom bilježniku potpuni tekst Statuta Društva.

III.

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana njihovog upisa u sudski registar.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

O izboru članova Nadzornog odbora

I Za člana Nadzornog odbora izabire se:

DARKO PRPIĆ, OIB: 15621535691, Zagreb, Radnička cesta 34A

Spol: muško

Godina rođenja: 1979

Državljanstvo: hrvatsko

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine).

Obrazloženje prijedloga i životopis.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | **Tel** +385 1 3033 999 | **Fax** +385 1 3033 932 | **E-mail** info@tokic.hr | **Web** www.tokic.hr | **OIB** 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod **MBS** 080313914 | **Temeljni kapital** 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | **Predsjednik Nadzornog odbora** Ilija Tokić

Poslovni račun Ersteteiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321

Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

Darko Prpić je diplomirani ekonomist, financijski i računovodstveni stručnjak te Stalni sudski vještak za financije, računovodstvo i vrijednosne papire koju dužnost obnaša kontinuirano od 2008. godine. Tijekom svoje dugogodišnje karijere obnašao je niz dužnosti i poslova koji uključuju financijsko, računovodstveno i porezno savjetovanje, izradu investicijskih studija, sudjelovanje u revizijskim poslovima, izrada analiza i poreznih osvrta za potrebe formiranja izvještaja sudskog vještaka, složena financijsko knjigovodstvena vještačenja za potrebe sudova i drugih tijela.

Tijekom profesionalne karijere obnašao je niz dužnosti i funkcija: kao sadašnji član Nadzornog odbora PODRAVKA d.d. i kao predsjednik revizijskog odbora PODRAVKA d.d., kao član Nadzornog odbora SQ KAPITAL d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, kao direktor i vlasnik DARFIN d.o.o. za vještačenje iz područja financija, računovodstva i vrijednosnih papira i savjetovanje, kao suradnik i suvlasnik UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, u obrtu "PRPIĆ" za računovodstvo, reviziju i porezno savjetovanje kao financijski analitičar te kao analitičar u ALLIANZ ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima analitičar

Darko Prpić posjeduje dugogodišnje iskustvo u financijskoj forenzici, reviziji, financijama i korporativnom upravljanju, s izraženim vještinama financijskog nadzora i osiguravanja kvalitete financijskog i nefinancijskog izvještavanja. Njegovo iskustvo u području nadzora financijskog i nefinancijskog izvještavanja, procjene rizika i uspostave sustava internih kontrola može značajno doprinijeti radu Nadzornog odbora, osobito u segmentu nadzora financijskog poslovanja, upravljanja rizicima i rada revizijskog odbora.

Darko Prpić bio je član društva i revizor u UHY RUDAN d.o.o. koje je izabrani revizor TOKIĆ d.d. i TOKIĆ GRUPE, koji je odnos prestao u 2025. godine. U smislu definicija neovisnosti iz Kodeksa korporativnog upravljanja, predloženi član u ovom trenutku nije neovisan ali će steći neovisnost u prvoj polovini mandata, s time da Nadzorni odbor za ovog člana može usvojiti mjere radi postizanja neovisnosti unutar roka koji je propisan člankom 25. Kodeksa korporativnog upravljanja.

Darko Prpić nije dioničar društva i osim gore iznijetoga, nema drugih povezanosti sa TOKIĆ d.d. i TOKIĆ GRUPOM niti sa povezanim osobama ili društvima.

II Za člana Nadzornog odbora izabire se:

OGNJEN MAŠIĆ, OIB: 47842960638, Pavlenski put 9 10090 Zagreb

Spol: muško

Godina rođenja: 1994

Državljanstvo: hrvatsko

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine).

Obrazloženje prijedloga i životopis.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | Tel +385 1 3033 999 | Fax +385 1 3033 932 | E-mail info@tokic.hr | Web www.tokic.hr | OIB 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080313914 | Temeljni kapital 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

Ognjen Mašić je magistar ekonomije i investicijski analitičar. Trenutno je zaposlen u društvu Erste d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, gdje obavlja poslove fundamentalne analize uvrštenih domaćih i inozemnih kompanija, strukturiranje naprednih evaluacijskih modela te sustavna procjena makroekonomskih i sektorskih trendova uz analizu njihova, transmisijskog učinka na investicijsku strategiju.

Osim navedenoga gosp. Mašić posjeduje iskustvo u procjenama kreditnog rizika, izradi materijala za specijalističke edukacije u području upravljanja novčanim tokovima poduzeća, radu Investicijskog odbora formuliranjem stručnih podloga i investicijskih teza, kontinuiranom monitoringu portfeljnih pozicija te proaktivnoj identifikaciji novih investicijskih prilika unutar definiranog regulatornog okvira.

Također posjeduje iskustvo u praćenju i izvještavanju po pojedinim poslovnim segmentima, izradi tjednih i mjesečnih operativnih izvještaja (RDG, bilanca, novčani tokovi), usporedba realizacije s planom i detekcija uzroka odstupanja. Ima iskustvo u izradi Kvartalne analize poslovanja (interne i eksterne), izrada investicijskih studija i povremenih procjena poduzeća, analiza tržišta i konkurencije.

Njegovo iskustvo u području investicijskih analiza, a posebno u identifikaciji novih investicijskih prilika, te procjeni makroekonomskih i sektorskih trendova može značajno doprinijeti radu Nadzornog odbora, osobito u segmentu odnosa sa velikim investitorima Fondovima, te praćenju stanja na tržištu kapitala.

Tijekom rada obnašao je dužnost Financijskog/podatkovnog analitičara u EL Koncept d.o.o. te samostalnog suradnika u kontrolingu u Auto Hrvatska d.o.o., a trenutno radi kao investicijski analitičar u ERSTE d.o.o. fondu.

Gosp. Mašić nije ni u kakvom odnosu sa TOKIĆ d.d. niti TOKIĆ GRUPOM niti s povezanim osobama te nije dioničar društva.

Sukladno propisanim kriterijima, u slučaju izbora, smatra se neovisnim članom nadzornog odbora

III Za člana Nadzornog odbora izabire se:

IGOR BENAKOVIĆ, OIB: 64460371480, Đurdevac, Ulica Grkinska 83

Spol: muško

Godina rođenja: 1975

Državljanstvo: hrvatsko

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine.

Obrazloženje prijedloga i životopis.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | **Tel** +385 1 3033 999 | **Fax** +385 1 3033 932 | **E-mail** info@tokic.hr | **Web** www.tokic.hr | **OIB** 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod **MBS** 080313914 | **Temeljni kapital** 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | **Predsjednik Nadzornog odbora** Ilija Tokić

Poslovni račun Erstesteepermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

Igor Benaković je magistar ekonomije i inženjer aeronautike, iskusni strateški lider i savjetnik s više od 20 godina iskustva u upravljanju složenim poslovnim sustavima, restrukturiranju, rastu i korporativnom upravljanju. Posjeduje bogato iskustvo suradnje s Upravama, nadzornim odborima i vlasnicima, osobito u razdobljima transformacije, ulaganja i promjene vlasničke strukture, te na tržištu kapitala.

Ključne kompetencije odnose se na izradu i savjetovanja vezana uz korporativne strategije i transformacije, restrukturiranje i rast vrijednosti, Korporativno upravljanje, Korporativne financije, Upravljanje odnosima s investitorima. Do sada je obavljao niz važnih i odgovornih funkcija: Poslovna riznica d.o.o., Zagreb kao osnivač i direktor, Bauwerk Group Croatia d.o.o. Predsjednik uprave (2018. – 2024.), Badel 1862 d.d. CFO i voditelj restrukturiranja / član NO povezanog društva, CROMA – Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika Član Upravnog odbora (2019. – danas), TMA Croatia – Turnaround Management Association, Suosnivač. Igor Benaković posjeduje i radno iskustvo u Hrvatskom telekomu, ZB Investu te u provedbi međunarodnih projekata (EU, CH, USA).

Njegovo iskustvo u području korporativnog upravljanja i tržišta kapitala te stručno profilirano razumijevanje burzovnih postupaka i odnosa sa investitorima kao i iskustvo u provedbi strateških ulaganja i procjene rizika može značajno doprinijeti radu Nadzornog odbora, osobito u segmentu korporativnih strategija i rasta vrijednosti dionica. Gosp. Benaković nije ni u kakvom odnosu sa TOKIĆ d.d. niti TOKIĆ GRUPOM niti s povezanim osobama te nije dioničar društva.

Sukladno propisanim kriterijima, u slučaju izbora, smatra se neovisnim članom nadzornog odbora.

IV Za člana Nadzornog odbora izabire se:

MARIJA TUSTONJIĆ MATIJEVIĆ, OIB: 00389257674, Dobriše Cesarića 6, Sesvete

Spol: žensko

Godina rođenja: 1979

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine).

Obrazloženje prijedloga i životopis.

Marija Tustonjić Matijević je magistar ekonomije, ovlaštenu financijski analitičar (CFA Level 1) te posjeduje MBA turističkog managementa. Gđa Tustonjić Matijević posjeduje dugogodišnje iskustvo u financijskom poslovanju značajnih subjekata, te upravljanju i razvoj odnosa s bankama, leasing tvrtkama i osiguravateljima na razini tvrtke i grupe, osiguranju i strukturiranju izvora financiranja (kreditni, revolving linije, jamstva, faktoring, osiguranje) pregovaranju o financijskim uvjetima i kreditnim linijama; koordinacija ugovornih procesa, razvoju i provedbi strategije financiranja, praćenju tržišta kapitala i optimizaciji strukture duga.

Ima bogato iskustvo u suradnji s izvršnim menadžmentom, financijskim i pravnim timovima, upravljanju odnosima s ključnim financijskim partnerima i izvještavanju financijskim institucijama.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | **Tel** +385 1 3033 999 | **Fax** +385 1 3033 932 | **E-mail** info@tokic.hr | **Web** www.tokic.hr | **OIB** 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod **MBS** 080313914 | **Temeljni kapital** 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | **Predsjednik Nadzornog odbora** Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

Trenutno obnaša dužnost Voditelja odnosa s financijskim institucijama Podravka d.d. ali je i ranije obnašala niz visoko pozicioniranih i odgovornih funkcija. Bila je zamjenik direktora u Odjelu za mala i srednja poduzeća, Erste & Steiermärkische bank d.d., Zagreb, te vođa tima u istoj banci, a od lipnja 2020 do rujna 2022. bila je financijski direktor u TOKIĆ d.o.o..

Njeno iskustvo u području financijskih analiza, te stručno razumijevanje upravljanja i razvoja odnosa sa bankama kao i iskustvo u strategijama financiranja može značajno doprinijeti radu Nadzornog odbora. Gđa Tustonjić Matijević obnašala je dužnost Financijskog direktora u TOKIĆ d.o.o. do 9/2022 koji odnos je završio prije više od 3 godine pa se sukladno propisanim kriterijima može smatrati neovisnim članom nadzornog odbora obzirom da nije dioničar društva i nije ni u kakvoj povezanosti sa društvom TOKIĆ d.d. ili TOKIĆ GRUPA.

Sukladno propisanim kriterijima, u slučaju izbora, smatra se neovisnim članom nadzornog odbora.

Predloženim izborom člana ujedno se doprinosi uravnoteženoj zastupljenosti spolova u odboru.

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2025. s pripadajućim izvještajem revizora”

Ad 10. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKE
O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA

I.

Ova Odluka temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih članova nadzornog odbora i njegovih pododbora s obzirom na svrhu i vrijednosti Društva te djelatnosti koje ono obavlja. Odluka ima za cilj osigurati uravnoteženu, kontinuiranu, održivu i transparentnu naknadu članovima nadzornog odbora. Pri određivanju ove naknade uzeti su u obzir ekonomske prilike u kojima Društvo posluje, plaće u srodnim djelatnostima, te razine naknada u Društvu koje se isplaćuju sukladno politici primitaka i nagrađivanja.

II.

Da bi se zadržala neovisnost i potpuna objektivnost članova nadzornog odbora u njegovom radu, naknada za rad članova Nadzornog odbora ne ovisi i rezultatima i poslovanju Društva i ne sadrži varijabilne dijelove. Naknada se određuje u fiksnom mjesečnom iznosu, obzirom da se želi zadržati jednakovrijednost i kontinuitet u radu svih članova Nadzornog odbora.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | Tel +385 1 3033 999 | Fax +385 1 3033 932 | E-mail info@tokic.hr | Web www.tokic.hr | OIB 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080313914 | Temeljni kapital 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Tokić

Poslovni račun Erstesteiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

III.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na fiksnu mjesečnu neto naknadu neovisno o broju održanih sjednica Nadzornog odbora, u iznosu od 500,00 EUR (petsto eura).

IV.

Svaki član komisije/pododborna nadzornog odbora, neovisno o tome je li ujedno član nadzornog odbora, neovisno o svojoj funkciji u toj komisiji/pododboru ima pravo na fiksnu neto naknadu po svakoj sjednici na kojoj je prisutan u iznosu od 100,00 EUR (sto eura).

V.

Članovi nadzornog odbora i njegovih komisija/pododborna imaju pravo i na naknadu odgovarajućih troškova koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti uz predočenje dokaza o istom. Društvo snosi putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s nazočnošću članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i sjednicama pododborna i komisija Nadzornog odbora te na Glavnoj skupštini.

VI.

Članovi nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatne isplate ni na dodjelu dionica Društva.

VII.

U slučaju razmatranja izmjena ove Odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini Društva prijedlog izmjena ove Odluke i obrazloženje sukladno primjenjivim propisima.

Ova Odluka stupa na snagu danom njena donošenja.

Ad 11. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Za obavljanje Revizije financijskih izvještaja TOKIĆ d.d. i njegovih povezanih društava te reviziju konsolidiranih izvještaja TOKIĆ GRUPE za poslovnu godinu 2027. i 2028. imenuju se društva:

UHY RUDAN d.o.o., iz Zagreba, Ilica 213, 10000 Zagreb i

FORVIS MAZARS d.o.o. iz Zagreba, Strojarska cesta 20, “.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | Tel +385 1 3033 999 | Fax +385 1 3033 932 | E-mail info@tokic.hr | Web www.tokic.hr | OIB 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080313914 | Temeljni kapital 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

-

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Temeljni kapital Društva iznosi 30.136.363,64 EUR i podijeljen je na 4.080.000 redovnih dionica koje se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom TOK-R-A. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. U vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo drži 30.124 (trideset tisuća sto dvadeset i četiri) vlastitih dionica, odnosno 0,74% (nula zarez sedamdeset četiri posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Pozivaju se dioničari društva TOKIĆ d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenje prava glasa, sukladno čl. 11. i 12. Statuta, imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju ove uvjete: -

- da podnesu prijavu za sudjelovanje do 04. lipnja 2026., odnosno najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu
- da su evidentirani kao imatelji dionica pri SKDD-u na zadnji dan roka za prijavu.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom poštom ili predaju neposredno na adresu sjedišta Društva, Ulica 144. Brigade hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete s naznakom: „Prijava za Glavnu skupštinu“.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva TOKIĆ d.d. Opunomoćenik koji će u ime dioničara podnositi prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i/ili zastupati dioničare dužan je priložiti punomoć u pisanom obliku. Punomoćnik može biti pravna ili fizička osoba. Punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica odnosno broj glasova kojima dioničar raspolaže, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Preporuča se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan je na službenoj internetskoj stranici Društva (www.tokic.hr). U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz nju priložiti sljedeće:

- 1) **Prijava za dioničara- fizičku osobu** - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova na Glavnoj skupštini)
- 2) **Prijava za dioničara- pravnu osobu** - tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broja glasova na Glavnoj skupštini) - preslika izvotka iz sudskog registra odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine, punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | Tel +385 1 3033 999 | Fax +385 1 3033 932 | E-mail info@tokic.hr | Web www.tokic.hr | OIB 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080313914 | Temeljni kapital 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

3) Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) punomoćnik fizička osoba – ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika – ime i prezime/tvrtka (naziv), adresa prebivališta/sjedišta, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova na Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara – u pravitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) punomoćnik pravna osoba – tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika – ime i prezime/tvrtka (naziv), adresa prebivališta/sjedišta, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova na Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara – u pravitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u pravitku se dostavlja i preslika izvotka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Za maloljetne osobe i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, punomoći i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine ili koji nisu priložili predviđene isprave u skladu s ovim Pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini Društva.

Sukladno članku 12.6. Statuta dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Poziv za Glavnu skupštinu, sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini i materijali koji služe kao podloga za donošenje odluka te obrazac prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini i predloženi obrasci punomoći kojima se mogu koristiti dioničari dostupni su na internetskoj stranici Društva <https://www.tokic.hr> pod kategorijom Glavna skupština, sukladno članku 277. i članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima, a dioničari ih mogu dobiti na uvid i u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati od objave ovog Poziva.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, iduća Glavna skupština održati će se s istim dnevnim redom i na istom mjestu dana 18. lipnja 2026. godine s početkom u 11:00 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 24 (dvadeset četiri) dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | Tel +385 1 3033 999 | Fax +385 1 3033 932 | E-mail info@tokic.hr | Web www.tokic.hr | OIB 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080313914 | Temeljni kapital 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | Predsjednik Nadzornog odbora Ilija Tokić

Poslovni račun Erstestiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069

dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne računava se u taj rok. Prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Prijedlozi dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne moraju biti obrazloženi. Uprava mora na glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Pozivaju se sudionici da dođu na mjesto održavanja Glavne skupštine najmanje jedan sat prije njenog početka radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Prilikom registracije, dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju predložiti zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe mora se predati izvod iz sudskog registra odnosno odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije, sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu sve do zaključenja Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

TOKIĆ d.d.

TOKIĆ d.d.

Sjedište Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete | Hrvatska | **Tel** +385 1 3033 999 | **Fax** +385 1 3033 932 | **E-mail** info@tokic.hr | **Web** www.tokic.hr | **OIB** 74867487620

Matični broj 3602257 | upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod **MBS** 080313914 | **Temeljni kapital** 30.136.363,64 EUR uplaćen u cijelosti

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić | **Predsjednik Nadzornog odbora** Ilija Tokić

Poslovni račun Erstesteiermarkische bank, Rijeka IBAN: HR8524020061100079669 | Privredna banka, Zagreb IBAN: HR7023400091100194212 | Zagrebačka Banka, Zagreb IBAN: HR2623600001102446321
Raiffeisenbank Austria, Zagreb, IBAN: HR0424840081135133659 | OTP banka, Split IBAN: HR2824070001100201873 | Hrvatska poštanska banka, Zagreb IBAN: HR7323900011101404069