

TOKIĆ d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Središnji registar propisanih informacija
Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagreb, 10. lipnja 2026. godine

PREDMET: Odluke Glavne skupštine društva TOKIĆ d.d. (Glavna skupština)

TOKIĆ d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb) Ulica 144. brigade hrvatske vojske 1a, OIB: 74867487620, održalo je dana 10. lipnja 2026. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 3.392.859 glasova ili 83,77686131% od ukupno 4.049.876 glasova.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

- * Odluka o odobrenju Politike primitaka članova uprave
- * 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.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

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

AD 2 Odluka o odobrenju Politike primitaka članova uprave

Donosi se Odluka o odobrenju Politike primitaka članova uprave koja glasi:

O D L U K A

o odobrenju Politike 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, razmjeran 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.

Članak 3.

Primici

- Pri odlučivanju o primicima članova Uprave Nadzorni odbor u obzir uzima osobito poslovnu strategiju Društva, poslovne planove te šire okruženje u kojem Društvo posluje.

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

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.
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.

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 Ersteststeiermarkische 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

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
 - (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.

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

- 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.
- 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.
- 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.
- 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

- Uprava i Nadzorni odbor unaprijed, za svaku poslovnu godinu, određuju godišnje poslovne planove Društva u okviru kojih postavljaju ciljeve u pogledu konsolidirane EBITDA.
- 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.

Članak 8.

Ostali primici

- 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.
- 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.

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. 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.

Članak 10.

Izješće 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.

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 Ersteststeiermarkische 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. 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.

AD 4 Odluka o upotrebi dobiti iz poslovne 2025. godine i isplati dividende

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti iz poslovne 2025. godine i isplati dividende koja glasi:

ODLUKA

- 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: milijunpetstodevettisućašesto) 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).

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

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

AD 5 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025 koja glasi:

ODLUKA

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora koja glasi:

ODLUKA

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta koja glasi:

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta

I.

Članak 17.1. Statuta mijenja se i glasi:

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

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 Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora koja glasi:

ODLUKA

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).

II Za člana Nadzornog odbora izabire se:

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

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).

III Za člana Nadzornog odbora izabire se:

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

Spol: muško

Godina rođenja: 1975

Državljanstvo: hrvatsko

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

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).

AD 9 Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2025

Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2025 koja glasi:

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

ODLUKA

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

AD 10 Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora

Donosi se Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora koja glasi:

ODLUKA

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.

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/pododbora 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.

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

Članovi nadzornog odbora i njegovih komisija/pododbora 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 pododbora 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 Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. i 2028. godinu

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. i 2028. godinu koja glasi:

ODLUKA

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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik uprave

Ivan Šantorić

Član uprave

Dražen Jurković

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