

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

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10000 Zagreb**

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
**ots@hina.hr**

Pula, 19. lipnja 2024. godine

## **Propisane informacije: Odluke Glavne skupštine**

Poštovani,

Dana 19. lipnja 2024. godine s početkom u 18 sati, u prostorijama Arheološkog muzeja Istre u Puli, održana je Glavna skupština na kojoj su bili prisutni imatelji redovnih dionica oznake ULPL-R-A koji su raspolagali s 1.112.704 glasa što predstavlja 50,83% temeljnog kapitala koji otpada na redovne dionice s pravom glasa.

U skladu s dnevnim redom prethodno objavljenim u sklopu Poziva na Glavnu skupštinu od dana 8. svibnja 2024. godine (<https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/55618>), Glavna skupština donijela je sljedeće odluke:

### **Ad 2. „Odluka o davanju suglasnosti na godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2023. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu**

- I. Daje se suglasnost na podneseno godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2023. godinu.
- II. Daje se suglasnost na podneseno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu.

- III. Izvješća iz prethodnih točaka ove Odluke prilažu se Odluci kao Prilog 1 i Prilog 2 te čine njezin sastavni dio.“

**Ad 3. „Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godini**

Gubitak društva ALPHA ADRIATIC d.d. ostvaren u 2023. godini u ukupnom iznosu od EUR 2.258.337,19 pokrit će se iz zadržane dobiti do iznosa od EUR 1.484.969,47, dok će se u preostalom iznosu od EUR 773.367,72 prenijeti na preneseni gubitak.“

**Ad 4. „Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2023. godinu**

Daje se razrješnica Upravi za obavljene rad u 2023. godini.“

**Ad 5. „Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu**

- I. Daje se razrješnica gosp. Pliniju Cuccurinu, predsjedniku i članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2023. godini.
- II. Daje se razrješnica gosp. Janezu Zevniku, zamjeniku predsjednika i članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2023. godini.
- III. Daje se razrješnica gosp. Alenu Akšamiji, članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2023. godini.
- IV. Daje se razrješnica gosp. Zdravku Kačiću, članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2023. godini.
- V. Daje se razrješnica gosp. Robertu Banku, članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2023. godini.“

**Ad 6. „Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu**

- I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
- II. Izvješća iz prethodne točke ove Odluke prilažu se ovoj Odluci kao Prilog 1 te čine njezin sastavni dio.“

**Ad 7. „Odluka o imenovanju revizora za 2024. godinu**

Za obavljanje revizije finansijskih izvještaja matičnog društva te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvještaja za 2024. godinu, imenuje se ovlašteno revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213.“

ALPHA ADRIATIC d.d.