

ALPHA ADRIATIC d.d.Carrarina 6, 52100 Pula, Hrvatska | **MB** 3292754 | **OIB** 49693360447**TEL** +385 52 211 544 | **E-MAIL** info@alphaadriatic.com | **WEB** alphaadriatic.com**VRIJEDNOSNICA** ULPL | **ISIN** HRULPLRA0002 | **LEI** 74780000T0IH1TVDAU91**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA** Republika Hrvatska | **SEGMENT UREĐENOG****TRŽIŠTA:** Redovito tržište Zagrebačke burze

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 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, 22. srpnja 2021. godine

Propisane informacije: Poziv za Glavnu skupštinu

Poštovani,

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., objavljujemo Poziv za Glavnu skupštinu koja će se održati dana 30. kolovoza 2021. godine u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, s početkom u 09:00 sati.

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom dnevnog reda, prijedlozima odluka, obrazloženjem prijedloga odluka i uputama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, nalazi se u privitku ove obavijesti.

ALPHA ADRIATIC d.d.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 19. Statuta (potpuni tekst od dana 29. kolovoza 2019. godine), direktor društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447, dana 22. srpnja 2021. godine, donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine temeljem koje objavljuje ovaj

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
DRUŠTVA ALPHA ADRIATIC d.d.**

Glavna skupština društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: **ALPHA ADRIATIC d.d.** ili **Društvo**), održat će se dana 30. kolovoza 2021. godine u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, s početkom u 09:00 sati.

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

- 1.** Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
- 2.** Godišnji financijski izvještaji i konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu, Odluka o davanju suglasnosti na godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2020. godinu i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2020. godinu;
- 3.** Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini;
- 4.** Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2020. godinu;
- 5.** Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu;
- 6.** Odluka o imenovanju revizora za 2021. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

**„Odluka o davanju suglasnosti
na godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe
ALPHA ADRIATIC za 2020. godinu i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za
2020. 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 2020. godinu.
- II. Daje se suglasnost na podneseno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2020. godinu.
- III. Izvješća iz prethodnih točaka ove Odluke prilažu se Odluci kao Prilog 1 i Prilog 2 te čine njezin sastavni dio.“

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini

Gubitak društva ALPHA ADRIATIC d.d. ostvaren u 2020. godini u iznosu od 84.360.838,70 kuna pokrit će se iz zadržane dobiti. “

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2020. godinu

Daje se razrješnica Upravi za obavljene rad u 2020. godini.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene rad u 2020. godini.“

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o imenovanju revizora za 2021. godinu

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2021. godinu, imenuje se ovlašteno revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213.“

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA**Ad 2.**

Sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, dalje u tekstu: **Zakon o trgovačkim društvima**) i člancima 29. i 31. Statuta (potpuni tekst od dana 29. kolovoza 2019. godine, dalje u tekstu: **Statut**), Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su godišnje financijske izvještaje Društva i konsolidirane godišnje financijske izvještaje Grupe ALPHA ADRIATIC (dalje u tekstu: **Grupa**) za 2020. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku već ih prima na znanje u sadržaju kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. Usvojeno godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova Društva i Grupe za 2020. godinu i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe za 2020. godinu, podnose se Glavnoj skupštini uz prijedlog da Glavna skupština iskaže suglasnost na predmetna izvješća Uprave i Nadzornog odbora.

Ad 3.

Sukladno članku 220. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže se da se gubitak Društva ostvaren u 2020. godini u iznosu od 84.360.838,70 kuna pokrije iz zadržane dobiti.

Ad 4. i 5.

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima, predloženo je davanje razrješnice Upravi i Nadzornom odboru kojom se odobrava obavljeni rad osobe koja je djelovala u organu Društva u proteklom razdoblju za koje joj se daje razrješnica. U 2020. godini proveden je i uspješno okončan predstečajni postupak nad Društvom kao dužnikom uz zadržavanje i dodatni razvoj svih dosadašnjih poslovnih odnosa. Svojim djelovanjem Uprava i članovi Nadzornog odbora u navedenom su razdoblju štitili interese Društva i Grupe u cijelosti.

Ad 6.

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu, predlaže se imenovati ovlašteno revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213, koje je ponudilo kvalitetnu i konkurentnu uslugu temeljenu na dugogodišnjem iskustvu i respektabilnoj referenci.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (dalje u tekstu: Upute)**Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine**

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 30. kolovoza 2021. godine, u Puli, u sjedištu Društva, Carrarina 6, s početkom u 09:00 sati.

Uslijed nastavka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo.

Sukladno navedenome, u namjeri svođenja broja osoba koje bi fizički sudjelovale u radu Glavne skupštine na minimum kako bi se u što većoj mjeri smanjila opasnosti od širenja zaraze, dioničarima se preporučuje da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvare putem punomoćnika kojem će dati jasne upute za glasovanje, a kojeg im osigurava Društvo i to:

➤ **Doni Bratulić, Kavrerski put 23, 52100 Pula, e-mail: dbratulic@alphaadriatic.com**

Sudionici koji će fizički prisustvovati Glavnoj skupštini pozivaju se da dana 30. kolovoza 2021. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje 30 (trideset) minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog registra u koji je upisana ta pravna osoba odnosno njegova preslika ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Nakon registracije pa sve do zaključenja Glavne skupštine, sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

Prijava

Temeljni kapital Društva iznosi 239.721.200,00 kn i podijeljen je na 580.000 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake ULPL-R-A i 77.212 povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, bez nominalnog iznosa, oznake ULPL-P-B. Redovne dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 4 (četiri) glasa po svakoj dionici na Glavnoj skupštini. U slučajevima kada povlašteni dioničari bez prava glasa ostvaruju pravo glasa na Glavnoj skupštini, povlaštene dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 1 (jedan) glas po svakoj dionici. Prava iz vlastitih dionica miruju.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja prava glasa ima svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, tj. zaključno s danom 23. kolovoza 2021. godine.

Dioničarom Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. 23. kolovoza 2021. godine.

Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- **Prijava koju podnosi dioničar koji je fizička osoba:**
 - ime i prezime, adresa i prebivalište, OIB dioničara;
 - broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- **Prijava koju podnosi dioničar koji je pravna osoba:**
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe; adresa i sjedište, OIB dioničara;
 - ime i prezime ovlaštenog zastupnika - potpisnika prijave za dioničara koji je pravna osoba;
 - broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.;
 - prijavi se prilaže izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je dioničar odnosno njegova preslika ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.
- **Prijava koju u ime i za račun dioničara podnosi punomoćnik koji je fizička osoba:**
 - ime i prezime, adresa i prebivalište, OIB punomoćnika;
 - ime i prezime/tvrtka odnosno naziv pravne osobe, adresa i prebivalište/sjedište, OIB dioničara kojeg punomoćnik zastupa;
 - prijavi se prilažu sve pojedinačne punomoći dioničara koje se zastupa, a za koje punomoći se može upotrijebiti preporučeni obrazac;
 - ako je dioničar kojeg se zastupa pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je dioničar, odnosno njegova preslika ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.
- **Prijava koju u ime i za račun dioničara podnosi punomoćnik koji je pravna osoba:**
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, adresa i sjedište, OIB punomoćnika;
 - ime i prezime ovlaštenog zastupnika punomoćnika – potpisnika prijave;
 - ime i prezime/tvrtka odnosno naziv pravne osobe, adresa i prebivalište/sjedište, OIB dioničara kojeg punomoćnik zastupa;
 - prijavi se prilaže izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je punomoćnik odnosno njegova preslika ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati punomoćnika;
 - prijavi se prilažu i sve pojedinačne punomoći dioničara koje se zastupa, a za koje punomoći se može upotrijebiti preporučeni obrazac;
 - ako je dioničar kojeg se zastupa pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je dioničar, odnosno njegova preslika ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik ili skrbnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika odnosno skrbnika.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Puli, Carrarina 6, za vrijeme radnog vremena od 08:00 do 16:00 sati ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: ALPHA ADRIATIC d.d., Pula, Carrarina 6. Osim neposrednom predajom ili poštom, prijave se Društvu mogu dostaviti i elektroničkim putem, e-poštom, na adresu: prijava@alphaadriatic.com.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su sukladno ovim Uputama predane ili putem pošte uručene odnosno elektroničkim putem, e-poštom, prispjele Društvu najkasnije do 24:00 sata dana 23. kolovoza 2021. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim Uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim Uputama predviđene isprave, neće imati pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa na Glavnoj skupštini.

Punomoći

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Dioničari se iz razloga izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) upućuju na izbor punomoćnika imenovanog u ovom Pozivu, kojeg im osigurava Društvo.

Ukoliko dioničar ne želi da ga na Glavnoj skupštini zastupa predloženi punomoćnik kojeg mu osigurava Društvo, može ga zastupati drugi punomoćnik.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu priložiti i pisanu punomoć za zastupanje koja ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Svaka punomoć mora sadržavati najmanje podatke o izdavatelju punomoći i punomoćniku, broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., određeno ovlaštenje punomoćnika da djeluje i glasuje na Glavnoj skupštini, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Preporučuje se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan u sjedištu Društva kao i na internetskoj stranici Društva www.alphaadriatic.com. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi, moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini, osim trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenog punomoćnika imenovanog u ovom Pozivu koji snosi Društvo.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini neće moći odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave i Nadzornog odbora, bit će dostupni osobama navedenima u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, na prethodno opisane načine za dostavu prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dostavi Društvu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva: www.alphaadriatic.com. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva.

Svaki dioničar ima pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave Društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti na internetskoj stranici Društva: www.alphaadriatic.com ili u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, svakim radnim danom od 13:00 do 15:00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 30. kolovoza 2021. godine u 09:00 sati, ne bude postignut kvorum, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 31. kolovoza 2021. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva. Tako sazvana i održana Glavna skupština sukladno članku 17. stavak 2. Statuta, može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dane punomoći vrijedit će i za narednu Glavnu skupštinu.

ALPHA ADRIATIC d.d.

Igor Budisavljević, direktor