

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, 40/19 i 34/22) 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 19. srpnja 2022. godine, donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine temeljem koje objavljuje ovaj

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

imateljima redovnih i povlaštenih dionica

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 26. kolovoza 2022. 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.** Predočenje godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu, s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora uz donošenje Odluke o davanju suglasnosti na godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2021. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2021. godinu;
 - 3.** Upotreba dobiti ostvarene u 2021. godini;
 - 4.** Davanje razrješnice Upravi za 2021. godinu;
 - 5.** Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu;
 - 6.** Imenovanje revizora za 2022. godinu;
 - 7.** Izbor članova Nadzornog odbora;
 - 8.** Izmjene i dopune Statuta.
-

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 2021. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova
za 2021. 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 2021. 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 2021. 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 upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini

Dobit društva ALPHA ADRIATIC d.d. ostvarena u 2021. godini u iznosu od 10.680.922,16 kuna, uporabiti će se kako slijedi:

- iznos od 10.294.872,16 kuna za zadržanu dobit,
- iznos od 386.050,00 kuna za isplatu dividende imateljima povlaštenih dionica sukladno pravu koje te dionice daju svojim imateljima.“

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

„Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2021. godinu

Daje se razrješnica Upravi za obavljene rad u 2021. godini.“

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

„Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene rad u 2021. godini.“

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

„Odluka o imenovanju revizora za 2022. godinu

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu, imenuje se ovlašteno revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213.“

Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

- I. Za člana Nadzornog odbora s mandatom od 30. kolovoza 2022. godine do 30. kolovoza 2026. godine, izabire se Plinio Cuccurin, diplomirani pravnik iz Fažane, Aleja maslina 4, OIB: 65278825271.
- II. Za člana Nadzornog odbora s mandatom od 30. kolovoza 2022. godine do 30. kolovoza 2026. godine, izabire se Janez Zevnik, diplomirani inženjer pomorskog prometa iz Rijeke, Šetalište XIII divizije 102, OIB: 22933995999.“

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o izmjeni i dopuni Statuta

- I. U članku 4. Statuta društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, MBS: 040010793, OIB: 49693360447, od 29. kolovoza 2019. godine (dalje u tekstu: **Statut**) brišu se riječi „te izgled pečata“, a riječ „koje“ zamjenjuje se s riječju „koji“.
- II. Članak 6. Statuta, u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 239.721.200,00 kn (dvjestotridesetdevetmilijunasedamstodvadesetjednatisućadvjestokuna) odnosno 31.816.470,90 EUR (tridesetjedanmilijunosamstošesnaesttisućačetiristosedadmeseteuraidevedesetcenti) prema fiksnom paritetu hrvatske kune prema euru utvrđenom dana 12. srpnja 2022. godine na nivou 1 EUR (jedaneuro) = 7,53450 kn (sedamzarezpettričetiripetnulaakuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 580.000 (petstoosamdesettisuća) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i 77.212 (sedamdesetsedamtisućadvjestodvanaest) povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, bez nominalnog iznosa, koje imatelju daju sljedeća povlaštena prava:

(i) pravo na godišnju dividendu u visini od 5 kn (petkuna) odnosno 0,66 EUR (šezdesetšestcenti) prema fiksnom paritetu hrvatske kune prema euru utvrđenom dana 12. srpnja 2022. godine na nivou 1 EUR (jedaneuro)= 7,53450 kn (sedamzarezpettričetiri-petnulkuna) po dionici, (ii) pravo na razliku do punog iznosa dividende koja pripada imateljima redovnih dionica za pojedinu poslovnu godinu, (iii) pravo naplate kumuliranih neisplaćenih dividendi kroz razdoblje od 3 (tri) godine prije isplate dividende imateljima redovnih dionica, (iv) pravo prvenstva pri isplati ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase.

Uprava Društva ovlaštena je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od 5 (pet) godina, računajući od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je ta ovlast dana, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplate uloga u novcu ili za uloge u stvarima ili pravima, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 119.860.600,00 kn (stodevetnaestmilijunaosamstošezdesettisućaašestokuna) odnosno 15.908.235,45 EUR (petnaestmilijunadevetstoosamtisućadvjestotridesetpeteuraičetridesetpetcenti) prema fiksnom paritetu hrvatske kune prema euru utvrđenom dana 12. srpnja 2022. godine na nivou 1 EUR (jedaneuro) = 7,53450 kn (sedamzarezpettričetiripetnulkuna) što odgovara polovini iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme davanja ovlasti.

Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem odredbi ovog članka odredi sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica, uključujući i mogućnost izdavanja povlaštenih i redovnih dionica koje su sa sadržajem prava izjednačene s postojećim povlaštenim i redovnim dionicama, kao i da potpuno ili djelomično isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

Slijedom povećanja temeljnog kapitala sukladno odredbama ovog članka, Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem novih dionica.

Ova odredba stupa na snagu upisom u sudski registar izmjene i dopune Statuta usvojene na Glavnoj skupštini 26. kolovoza 2022. godine.”

III. U članku 10. Statuta točka “.” iza zadnje alineje zamjenjuje se zarezom “,” te se iza zadnje alineje dodaje nova alineja koja glasi:

“- godišnjem izvješću Uprave o stanju Društva i izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova.”

IV. Članak 22. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

“Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju najviše na 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani i imenovani s time da se ukupna dužina članstva u Nadzornom odboru ograničava na 12 (dvanaest) godina.”

V. Članak 25. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

“Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Odsutan član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa elektronskim putem, pismom, telefonom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

U radu sjednice Nadzornog odbora može sudjelovati i osoba koja nije njegov član i to namjesto spriječenog člana ako od njega dobije pismenu punomoć za sudjelovanje na sjednici.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.”

VI. Članak 30. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

“Uprava se sastoji od jednog do 3 (tri) člana od kojih je svaki član ovlašten samostalno i pojedinačno zastupati Društvo.

Mandat članova Uprave traje najviše do 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ima visoku školsku spremu pomorskog, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u brodarstvu ili brodarstvu sličnoj djelatnosti, odnosno pet godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima za koje će pojedini član Uprave biti zadužen.

Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave, trajanju njihova mandata i Društva, donosi Nadzorni odbor.”

- VII. U članku 32. stavku 1. alineji 3. Statuta iza riječi “tvrtke” briše se zarez “,” i dodaje veznik “i” te se brišu riječi “i izgleda pečata”.
- VIII. U članku 34. stavku 1. i 5. te članku 36. stavku 1. Statuta riječi “dva člana” zamjenjuju se sa riječima “više članova”.
- IX. Članak 34. stavak 3. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:
- “Ako se Uprava sastoji od više članova, odluke u pravilu donosi na sjednicama ali može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.”
- X. Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
- XI. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.
- XII. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene i dopune Statuta u sudski registar.
- XIII. Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.”

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, 40/19 i 34/22, 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 2021. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku već joj se isti predočuju u sadržaju kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. Usvojeno godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova Društva i Grupe za 2021. godinu i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe za 2021. godinu, predočuju se Glavnoj skupštini uz prijedlog da i Glavna skupština iskaže suglasnost na predmetna izvješća Uprave i Nadzornog odbora.

Ad 3.

Sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlaže se da se ostvarena dobit u 2021. godini u iznosu od 10.680.922,16 kuna, rasporedi najvećim dijelom u zadržanu dobit uz ispunjenje obveza koje Društvo ima prema imateljima povlaštenih dionica koje daju povlašteno pravo na godišnju dividendu u visini od 5 kn (petkuna) po dionici.

Ad 4. i 5.

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima, predloženo je davanje razrješnice Upravi i Nadzornom odboru kojom se odobrava obavljenu rad osobe koja je djelovala u organu Društva u proteklom razdoblju za koje joj se daje razrješnica. U 2021. godini uspješno su se provodile obveze iz predstečajnog sporazuma, zadržani su svi postojeći poslovi te je nastavljena suradnja sa svim partnerima, a pokrenuta su i dva nova projekta kupnje dva broda za prijevoz rasutih tereta u zajedničkom pothvatu s partnerom DC Maritime Partners. Društvo je također pokrenulo novu aktivnost posredovanja u zapošljavanju pomoraca kroz novoosnovano društvo ASP Adriatic d.o.o. sa sjedištem u Rijeci u kojem Društvo ima udjel od 80%. 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 respektabilnim referencama, potvrđenu i u profesionalno odrađenoj reviziji financijskih izvještaja Društva i Grupe za 2021. godinu.

Ad 7.

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 258. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima te odredbama članka 23. i 29. Statuta Društva, a zbog skorog isteka mandata postojećim članovima Nadzornog odbora, utvrdio prijedlog izbora dva člana Nadzornog odbora koji su prihvatili članstvo u Nadzornom odboru i koji bi svojim stručnim kompetencijama nastavili jednako kvalitetno izvršavati zahtjevne zadaće nadzornog tijela Društva. Preostalog člana Nadzornog odbora sukladno odredbama aktualnog Zakona o radu i članka 24. Statuta, imenuju radnici kao svog predstavnika. Predlaže se stoga da se za članove Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine izaberu gosp. Plinio Cuccurin, diplomirani pravnik iz Fažane, Aleja maslina 4, OIB: 65278825271 te gosp. Janez Zevnik, diplomirani inženjer pomorskog prometa iz Rijeke, Šetalište XIII divizije 102, OIB: 22933995999.

Gosp. Plinio Cuccurin rođen je 6. studenog 1958. godine u Puli. Diplomirao je 1981. na Pravnom fakultetu u Rijeci. Godine 1984. polaže pravosudni ispit, a godine 1994. javnobilježnički ispit. Karijeru započinje 1981. godine u TDiA RZ gdje kao pravni savjetnik radi do 1990. godine. U razdoblju od 1990. do 2003. godine član je uprave Tvornice duhana Rovinj d.d. U razdoblju od 2003. do 2006. godine predsjednik je uprave u TDR d.o.o. Od 2004. godine do kraja 2014. godine član je uprave u trgovačkom društvu ADRIS GRUPA d.d. Godine 2015. postaje član/osnivač trgovačkog društva PLINIO d.o.o., a iste godine osniva Zakladu Mon Perin. U razdoblju od 2015. do 2018. godine radi kao odvjetnik.

Predsjednik je Nadzornog odbora društva MON PERIN dioničko društvo za turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredu i poslovanje nekretninama i društva TERRA VALLIS društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje društvima i objektima i djelatnost turističke agencije te član društva PLINIO društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama.

Gosp. Janez Zevnik rođen je 05. srpnja 1954. godine. Po završenom srednjoškolskom obrazovanju u Pomorskoj školi u Bakru, 1973. polaže poručnički ispit. Školovanje nastavlja na Višoj pomorskoj školi Rijeka smjer ekonomist za pomorstvo i inženjer pomorskog prometa te 1980. polaže kapetanski ispit. Radno iskustvo započinje 1973. godine kao kadet u Jugoliniji gdje je 1978. napredovao za časnika palube. U razdoblju od 1985. do 1996. godine zapovjednik je broda u društvima Istarska plovidba i Uljanik plovidba. Od 1997. godine karijeru nastavlja kao voditelj flote suhих tereta u Društvu gdje do umirovljenja 2020. godine obnaša višu rukovoditeljsku funkciju. Trenutno je zaposlen u Društvu na određeno i na nepuno radno vrijeme na poslovima razvoja novih projekata.

Predloženi članovi svojim dugogodišnjim i bogatim radnim iskustvom i stručnošću doprinijet će radu Nadzornog odbora u novom mandatu, osiguravajući da se Nadzorni odbor i nadalje sastoji od priznatih stručnjaka sa znanjima i vještinama potrebnim za uspješno obavljanje funkcije Nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

Ad 8.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva, kojom se u suštini u Statut Društva unosi institut odobrenog temeljnog kapitala, povećava broj članova Nadzornog odbora sa 3 (tri) na 5 (pet) članova te ostavlja mogućnost povećanja broja članova Uprave do 3 (tri) člana, dan je u skladu s aktualnim razvojem i poslovnim ciljevima Društva, a sve kako bi se poštovale obveze preuzete usvojenim Planom restrukturiranja te ojačala struktura Nadzornog odbora glede neovisnosti i različitih kompetencija članova u cilju uspješnijeg obavljanja funkcije nadzora vođenja poslova Društva.

Naime, institut odobrenog kapitala višestruko pogoduje poslovnoj politici Društva, obzirom da pruža mogućnost brzog, sigurnog i kvalitetnog pristupa financijskom bazenu u opsegu, a napose u rokovima koji su u skladu s trendovima pomorske industrije koja od Društva zahtijeva promptnu reakciju na volatilne prilike koje vladaju svjetskim tržištem usluga pomorskog prijevoza na kojem Društvo djeluje. Time se stvaraju uvjeti za povoljnije pozicioniranje u odnosu na konkurenciju, te shodno tome i kvalitetnije poslovne rezultate. Praktična korist tako se ogleda u bržem i jednostavnijem pristupu investitorima, a u najpogodnijim trenucima za Društvo. Predloženi okvirni iznos povećanja temeljnog kapitala također omogućuje Društvu dodatnu fleksibilnost u iskorištavanju poželjnih prilika sukladno potrebama razvoja novih poslovnih modela u kraćim rokovima, osigurava optimizaciju poslovanja i omogućuje eventualnu racionalizaciju duga.

U okviru odredbe vezane za povećanje temeljnog kapitala kao odobrenog temeljnog kapitala, predložena je i zakonom dozvoljena i predviđena mogućnost isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, i to u cijelosti ili djelomično budući da se sukladno pozitivnim propisima javna ponuda vrijednosnih papira može obaviti bez potrebe prethodne objave prospekta ukoliko je ista upućena između ostalog isključivo kvalificiranim ulagateljima ili prema manje od stotinupedeset fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji.

Time se značajno smanjuje vrijeme i trošak provedbe povećanja temeljnog kapitala, a koje je inače potrebno za pripremu prospekta i za sami postupak upisa dionica, uz smanjenje svih rizika koje takva složena procedura nosi. Osim navedenog, takvim se ovlaštenjem omogućuje Društvu pristup stabilnim i renomiranim ulagateljima, čijim se prisustvom u dioničkoj strukturi stvara dodatna sigurnost za sve ostale dioničare, te ojačava pozicija Društva na tržištu vrijednosnih papira, što predstavlja dodatnu vrijednost za Društvo i njegove dioničare. Isključenje je ostavljeno kao mogućnost koja se ne mora nužno koristiti. No, bitno je napomenuti da mogućnost ograničenja ili isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica, a u sinergiji s mogućnostima koje pruža povećanje kapitala kao odobrenog kapitala, bitno utječe na maksimalno smanjenje rokova dokapitalizacije, kao i s tim povezane troškove.

Na temelju pomnog razmatranja postojećih zakonskih mogućnosti i potreba Društva u nadolazećem razdoblju, smatra se opravdanim i svrsishodnim uključiti navedeni pravni institut u Statut Društva kako bi se pravovremeno i uz minimiziranje troškova osigurao priljev svježeg kapitala za rad Društva i ostvarenje njegovih poslovnih planova.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (dalje u tekstu: Upute)

Ukupan broj dionica i pravo glasa

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 slijedom čega na dan objave ovog poziva ukupan broj glasačkih prava iz redovnih dionica iznosi 2.188.932 budući da prava iz vlastitih dionica miruju.

U slučajevima kada povlašteni dioničari bez prava glasa ostvaruju pravo glasa na Glavnoj skupštini, kao što je to slučaj u odnosu na točku 8. predloženog dnevnog reda Glavne skupštine, povlaštene dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 1 (jedan) glas po svakoj dionici slijedom čega na dan objave ovog poziva ukupan broj glasačkih prava iz povlaštenih dionica iznosi 77.212.

Dionice se vode u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

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

Sukladno navedenome, a kako bi se u što većoj mjeri smanjila opasnosti od širenja zaraze, Društvo će kod održavanja Glavne skupštine osigurati primjenu zaštitnih mjera sukladno relevantnim odlukama nadležnih tijela te dodatno stavlja na raspolaganje sljedećeg punomoćnika putem kojeg dioničari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini uz davanje jasnih uputa za glasovanje:

- **Martina Banković Vidić, Ulica Valsaline 41, 52100 Pula, e-mail: mbvidic@alphaadriatic.com**

Sudionici koji će fizički prisustvovati Glavnoj skupštini pozivaju se da dana 26. kolovoza 2022. 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 izvornik ili preslika izvoda iz sudskog registra odnosno drugog 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 pa sve do zaključenja Glavne skupštine, sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu.

Prijava

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 prispijeća prijave Društvu, tj. zaključno s danom **19. kolovoza 2022. godine**.

Isto se u odnosu na točku 8. predloženog dnevnog reda Glavne skupštine sukladno članku 323. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi s člankom 304. stavak 2. istog zakona, odnosi i na imatelje povlaštenih dionica bez prava glasa.

Dioničarom Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva bilo kao imatelj redovnih ili povlaštenih dionica evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. **19. kolovoza 2022. 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;
 - broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.;
 - prijavi se prilaže izvornik ili preslika izvoda iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je dioničar 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 izvornik ili preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je dioničar 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 izvornik ili preslika izvoda iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je punomoćnik 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 izvornik ili preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je dioničar 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 09:00 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 19. kolovoza 2022. 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 izvornik ili preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

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 26. kolovoza 2022. godine u 09:00 sati, ne bude postignut kvorum, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 29. kolovoza 2022. 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