

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 Zagrebačka burze

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, 9. svibnja 2023. godine

Propisane informacije: Poziv na Glavnu skupštinu

Poštovani,

Objavljujemo Poziv na Glavnu skupštinu društva ALPHA ADRIATIC d.d. imateljima redovnih i povlaštenih dionica, a koja Glavna skupština će se održati dana 16. lipnja 2023. godine u prostorijama Arheološkog muzeja Istre u Puli, na adresi Carrarina ulica 3, prizemlje, s početkom u 11:00 sati.

Poziv na Glavnu skupštinu s prijedlogom dnevnog reda, prijedlozima odluka, obrazloženjem prijedloga odluka i uputama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, nalazi se u prilogu 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, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 19. Statuta (potpuni tekst od dana 26. kolovoza 2022. godine), direktor društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta: 040010793, OIB: 49693360447, dana 9. svibnja 2023. 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 matičnim brojem subjekta: 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: **ALPHA ADRIATIC d.d.** ili **Društvo**), održat će se dana 16. lipnja 2023. godine u **prostorijama Arheološkog muzeja Istre u Puli, na adresi Carrarina ulica 3, prizemlje, s početkom u 11:00 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 2022. godinu, s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora uz donošenje Odluke o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje posloводства o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2022. godinu te izvještaje Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2022. godinu;
 3. Pokriće gubitka ostvarenog u 2022. godini;
 4. Davanje razrješnice Upravi za 2022. godinu;
 5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu;
 6. Imenovanje revizora za 2023. godinu;
 7. Usklađenje temeljnog kapitala;
 8. Izmjene i dopune Statuta;
 9. Primici članova Nadzornog odbora;
 10. Informacija o tijeku poslova.
-

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 2022. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2022. 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 2022. godinu.
- II. Daje se suglasnost na podneseno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2022. 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 2022. godini

Gubitak društva ALPHA ADRIATIC d.d. ostvaren u 2022. godini u iznosu od 1.547.763,70 kuna (EUR 205.423,55), 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 2022. godinu

Daje se razrješnica Upravi za obavljene rad u 2022. godini.“

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

„Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu

- I. Daje se razrješnica gđi. Amri Pende, predsjednici i članici Nadzornog odbora, za obavljene rad od 01. siječnja do 29. kolovoza 2022. godine.
- II. Daje se razrješnica gosp. Dubravku Kušeti, članu Nadzornog odbora, za obavljene rad od 01. siječnja do 29. kolovoza 2022. godine.

- III. Daje se razrješnica gosp. Pliniju Cuccurinu, predsjedniku i članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2022. godini.
- IV. Daje se razrješnica gosp. Janezu Zevniku, zamjeniku predsjednika i članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2022. godini.
- V. Daje se razrješnica gosp. Alenu Akšamiji, članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2022. godini.
- VI. Daje se razrješnica gosp. Zdravku Kačiću, članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2022. godini.
- VII. Daje se razrješnica gosp. Robertu Banku, članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2022. godini.“

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

„Odluka o imenovanju revizora za 2023. godinu

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2023. godinu, imenuje se ovlašteno revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213.“

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o usklađenju temeljnog kapitala

- I. Temeljni kapital društva ALPHA ADRIATIC d.d. pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta: 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: **Društvo**), prema fiksnom paritetu hrvatske kune prema euru utvrđenom dana 12. srpnja 2022. godine na nivou 1 EUR (jedan euro) = 7,53450 kn (sedam zarez pet tri četiri pet nula kuna) uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se:
 - s iznosa od 239.721.200,00 kn (dvjesto trideset devet milijuna sedamsto dvadeset jedna tisuća dvjesto kuna),
 - na iznos od 31.816.470,90 eura (trideset jedan milijun osamsto šesnaest tisuća četiristo sedamdeset eura i devedeset centi).
- II. Temeljni kapital Društva smanjuje se:
 - s iznosa od 31.816.470,90 eura (trideset jedan milijun osamsto šesnaest tisuća četiristo sedamdeset eura i devedeset centi),
 - za iznos od 0,90 eura (devedeset centi)
 - na iznos od 31.816.470,00 eura (trideset jedan milijun osamsto šesnaest tisuća četiristo sedamdeset eura).

- III. Temeljni kapital Društva preračunava se i smanjuje u mjeri potrebnoj za usklađenje s relevantnim propisima na pojednostavljeni način.
- IV. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala unose se u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.
- V. Temeljni kapital Društva, i nakon preračunavanja i smanjenja, podijeljen je na 580.000 (petsto osamdeset tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i 77.212 (sedamdeset sedam tisuća dvjesto dvanaest) povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, bez nominalnog iznosa.
- VI. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke poduzmu sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.
- VII. Nalaže se Upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar poduzme sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., sukladno važećim propisima.
- VIII. Sukladno ovoj Odluci, na odgovarajući će se način izmijeniti Statut Društva te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa izmjene Statuta Društva u sudski registar.“

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

„Odluka o izmjeni i dopuni Statuta

- I. Članak 6. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 31.816.470,00 EUR (trideset jedan milijun osamsto šesnaest tisuća četiristo sedamdeset eura).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 580.000 (petsto osamdeset tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i 77.212 (sedamdeset sedam tisuća dvjesto dvanaest) 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 0,66 EUR (šezdeset šest centi) 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 15.908.235,00 EUR (petnaest milijuna devetsto osam tisuća dvjesto trideset pet eura) 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 stupila je na snagu upisom u sudski registar izmjene Statuta usvojene na Glavnoj skupštini 26. kolovoza 2022. godine.”

II. Članak 11. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Glavna skupština održava se, u pravilu, u sjedištu Društva.

Glavna skupština može se održati i izvan sjedišta Društva na za tu svrhu podobnom mjestu, o čemu odluku donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju na mjestu gdje se održava Glavna skupština.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijeti odluku kojom se omogućuje dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini.

U slučaju korištenja ovlaštenjima iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka, sve pojedinosti vezane uz takvo održavanje Glavne skupštine moraju se utvrditi u pozivu na Glavnu skupštinu.“

III. Članak 16. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Glasovanje se vrši odvojeno za svaki rod izdanih dionica.

Glasovanje se, u pravilu, vrši putem elektroničke naprave.

U slučaju nemogućnosti glasovanja putem elektroničke naprave ili ako za to postoje opravdani razlozi, Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se omogućuje glasovanje javnim podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru.

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 na Glavnoj skupštini.“

IV. Članak 18. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina) ako zakonom ili Statutom nije određeno da je za to potrebna neka veća većina ili se zahtijeva i ispunjenje dodatnih pretpostavki. Suzdržani glasovi ne predstavljaju dane glasove te se ne računaju pri određivanju visine.

Za odluku Glavne skupštine o izmjeni i dopuni Statuta kao i za odluku o prestanku Društva potrebno je da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri odlučivanju i, istodobno, natpolovičnu većinu od ukupnog broja glasova.“

V. Članak 19. Statuta u cijelosti se briše, a dosadašnji članci 20., 21., 22., 23., 24., 25. i 26. postaju članci 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25.

VI. Dosadašnji članak 27. Statuta postaje članak 26. te se u cijelosti mijenja na način da izmijenjen glasi:

„Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na nagradu za svoj rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju i stanju Društva, a određuje se posebnom odlukom Glavne skupštine.“

VII. Dosadašnji članci 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. i 35. postaju članci 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 34.

VIII. Članak 36. Statuta u cijelosti se briše, a dosadašnji članci 37., 38., 39., 40., 41., 42. i 43. postaju članci 35., 36., 37., 38., 39., 40. i 41.

IX. Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

X. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

XI. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene i dopune Statuta u sudski registar.

XII. Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.“

Ad. 9.

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

„Odluka o primicima članova Nadzornog odbora

- I. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kompetentnih i kvalificiranih stručnjaka u skladu s vrijednostima koje Društvo njeguje i promovira te industrijom u kojoj Društvo djeluje, a ima za cilj osigurati uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu usmjerenu na ostvarenje poslovne strategije Društva.
- II. Pri određivanju primitaka uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prakse industrije u kojoj Društvo djeluje te razine naknada i politike Društva temeljene na dugoročnim interesima i održivosti Društva.
- III. Kako bi se zadržalo njihovu neovisnost i potpunu objektivnost, primici članova Nadzornog odbora i njegovih odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade već je struktura nagrađivanja članova Nadzornog odbora i njegovih odbora (uključujući naknade predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora i njegovih odbora) utvrđena kao jedinstvena komponenta koja se sastoji samo od jedne fiksne naknade za obavljanje preuzete funkcije koja se isplaćuje u mjesečnim intervalima.
- IV. Svaki član Nadzornog odbora, neovisno o funkciji predsjednika ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, ima pravo na fiksni mjesečni primitak u iznosu od 350,00 eura neto.
- V. Svaki član osnovanog odbora Nadzornog odbora, neovisno o funkciji predsjednika ili zamjenika predsjednika odgovarajućeg odbora, ima pravo na fiksni mjesečni primitak u iznosu od 175,00 eura neto.
- VI. Poreze i doprinose na primitke obračunava i plaća Društvo sukladno važećim poreznim propisima.
- VII. Članovi Nadzornog odbora i njegovih odbora imaju pravo na primitak ili njegov proporcionalni dio od dana početka obavljanja dužnosti do dana prestanka obavljanja dužnosti bez obzira na prirodu razloga prestanka obavljanja dužnosti.
- VIII. Ako je član Nadzornog odbora istodobno i član osnovanog odbora Nadzornog odbora, ima pravo samo na primitak za članstvo u Nadzornom odboru.
- IX. Sudjelovanje na sastanku uključuje i sudjelovanje na sastanku održanom putem telefona ili videokonferencije.
- X. Članovi Nadzornog odbora i njegovih odbora imaju pravo na naknadu odgovarajućih dokumentiranih troškova koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.

- XI. Članovi Nadzornog odbora i njegovih odbora nemaju pravo na otpremninu, odgođeno plaćanje ili isplatu ovom Odlukom utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva.
- XII. Nadzorni odbor će na godišnjoj osnovi pratiti jesu li ovdje navedeni primici u skladu s načelima utvrđenim u ovoj Odluci. U slučaju da Nadzorni odbor razmatra izmjenu ove Odluke, podnjet će prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Ako Glavna skupština ne odobri predloženu izmjenu, Društvo će nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora i njegovih odbora u skladu s ovom Odlukom.
- XIII. Ova Odluka donesena je u skladu s odgovarajućom odlukom o izmjeni i dopuni Statuta te stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja od strane Glavne skupštine.“

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, 34/22, 114/22 i 18/23, dalje u tekstu: **Zakon o trgovačkim društvima**) i člancima 29. i 31. Statuta (potpuni tekst od dana 26. kolovoza 2022. 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 2022. 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 2022. godinu i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2022. godinu, predočuju se Glavnoj skupštini uz prijedlog da i Glavna skupština iskaže suglasnost na predmetna izvješća Uprave i Nadzornog odbora.

Ad 3.

S obzirom na visoke financijske rashode uzrokovane iskazivanjem kamata po različnim pravima koje ne utječu na likvidnost Društva, Društvo je ostvarilo gubitak u 2022. godini u iznosu od 1.547.763,70 kuna (EUR 205.423,55), te se predlaže da se ostvareni gubitak pokrije iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama u skladu s člankom 220. Zakona o trgovačkim društvima.

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 2022. godini uspješno su se provodile obveze iz predstečajnog sporazuma te je na razini Grupe otplaćeno ukupno 39,2 milijuna kuna (EUR 5,2 milijuna) obveza. Zadržani su svi postojeći poslovi, nastavljena je suradnja sa svim partnerima te je sačuvana imovina Društva u vidu 3.216 trezorskih dionica koje su bile predmetom razlučnog prava Raiffeisenbank Austria d.d. 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 2023. 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 2022. godinu.

Ad 7.

Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili prijedlog odluke o usklađenju temeljnog kapitala sukladno odredbi članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 114/22 i 18/23) i odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 57/22 i 88/22), prema kojima se temeljni kapital Društva primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent preračunava s iznosa od 239.721.200,00 kn (dvjesto trideset devet milijuna sedamsto dvadeset jedna tisuća dvjesto kuna) na iznos od 31.816.470,90 EUR (trideset jedan milijun osamsto šesnaest tisuća četiristo sedamdeset eura devedeset centi). Radi usklađenja s relevantnim propisima na pojednostavljeni način predlaže se smanjenje temeljnog kapitala za 0,90 EUR (devedeset centi) na iznos od 31.816.470,00 EUR (trideset jedan milijun osamsto šesnaest tisuća četiristo sedamdeset tisuća eura), uz unošenje sredstava dobivenih smanjenjem temeljnog kapitala u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima. Temeljni kapital i nakon preračunavanja i smanjenja podijeljen je na 580.000 (petsto osamdeset tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i 77.212 (sedamdeset sedam tisuća dvjesto dvanaest) povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, bez nominalnog iznosa.

Ad 8.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva, kojom se u suštini usklađuje temeljni kapital, dan je u skladu s prijedlogom odluke o usklađenju temeljnog kapitala. Temeljni kapital nakon preračunavanja i smanjenja temeljnog kapitala na pojednostavljeni način radi usklađenja s relevantnim propisima, iznosi EUR 31.816.470,00. Ujedno se predlaže i preračunavanje iznosa godišnje dividende koju daju povlaštene dionice s iznosa od 5 kuna na iznos od EUR 0,66, kao i preračunavanje iznosa odobrenog temeljnog kapitala koji bi prema predloženoj promjeni iznosio EUR 15.908.235,00 odnosno točno polovicu predloženog iznosa temeljnog kapitala.

Preostale izmjene i dopune u vidu promjena odredbi o načinu glasovanja, uvođenja mogućnosti održavanja Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike, donošenju odluka na Glavnoj skupštini, nagradi za rad članova Nadzornog odbora i članstvu u tijelima društava kćeri iz Grupe ALPHA ADRIATIC, podnose se Glavnoj skupštini u cilju dodatnog usklađenja s dobrim praksama upravljanja određenih Kodeksom korporativnog upravljanja.

Ad. 9.

Sukladno predloženoj izmjeni Statuta Društva i u skladu s odredbama članka 269. Zakona o trgovačkim društvima, Glavnoj skupštini podnosi se na odobrenje Odluka o primicima članova Nadzornog odbora.

Slijedeći preporuke i prakse Kodeksa korporativnog upravljanja koji su u listopadu 2019. godine usvojile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza d.d., predloženo je određivanje nagrade u fiksnom iznosu, bez uključivanja varijabilnih elemenata ili drugih elemenata povezanih s uspješnošću poslovanja.

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 točke 7. i 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

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati **dana 16. lipnja 2023. godine u prostorijama Arheološkog muzeja Istre u Puli, na adresi Carrarina ulica 3, prizemlje, s početkom u 11:00 sati.**

Ukoliko dioničari nisu u mogućnosti osobno sudjelovati u radu Glavne skupštine, Društvo dodatno stavlja na raspolaganje sljedećeg punomoćnika putem kojeg dioničari mogu ostvarivati svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini uz davanje jasnih uputa za glasovanje:

- **Leonardo Žagrić, Divkovićeve ulica 5, 52100 Pula, e-mail: lzagric@alphaadriatic.com**

Sudionici koji će fizički prisustvovati Glavnoj skupštini pozivaju se da dana 16. lipnja 2023. 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 prispjeća prijave Društvu, tj. zaključno s danom **9. lipnja 2023. godine**.

Isto se u odnosu na točke 7. i 8. predloženog dnevnog reda Glavne skupštine sukladno članku 21. stavku 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 114/22 i 18/23), 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. **9. lipnja 2023. 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 9. lipnja 2023. 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 upućuju i na mogućnost izbora 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 16. lipnja 2023. godine u 11:00 sati, ne bude postignut kvorum, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 19. lipnja 2023. 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