

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, 31. kolovoza 2026. godine

Propisane informacije: Odluke Glavne skupštine

(Glavna skupština - Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Poštovani,

Dana 31. kolovoza 2026. godine s početkom u 13 sati, u prostorijama u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Pula, u Velikoj dvorani, na adresi Carrarina ulica - Via Giovanni Carrara 5, održana je Glavna skupština na kojoj su bili prisutni imatelji redovnih dionica oznake ULPL-R-A koji su raspolagali s 878.944 glasa što predstavlja 36,67% 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 24. srpnja 2026. godine (<https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/67903>), Glavna je skupština donijela sljedeće odluke:

Ad 2.

Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj posloводства o stanju društva ALPHA ADRIATIC d.d. i grupe ALPHA ADRIATIC za 2025. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2025. godinu

- I. Daje se suglasnost na podnesen Izvještaj posloводства o stanju društva ALPHA ADRIATIC d.d. i grupe ALPHA ADRIATIC za 2025. godinu.

- II. Daje se suglasnost na podneseno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2025. godinu.
- III. Izvješća iz prethodnih točaka ove Odluke prilažu se Odluci kao Prilog I i Prilog II te čine njezin sastavni dio.

Ad 3.

Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2025. godini

Gubitak društva ALPHA ADRIATIC d.d. ostvaren u 2025. godini u ukupnom iznosu od EUR 582.360,29 prenijet će se na preneseni gubitak.

Ad 4.

Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2025. godinu

Daje se razrješnica Upravi za obavljeni rad u 2025. godini.

Ad 5.

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu

- I. Daje se razrješnica gosp. Janezu Zevniku, predsjedniku i članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2025. godini.
- II. Daje se razrješnica gosp. Zdravku Kačiću, zamjeniku predsjednika i članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2025. godini.
- III. Daje se razrješnica gosp. Alenu Akšamiji, članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2025. godini.
- IV. Daje se razrješnica gosp. Robertu Banku, članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2025. godini.

Ad 6.

Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu

- I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
- II. Izvješća iz prethodne točke ove Odluke prilažu se ovoj Odluci kao Prilog I te čine njezin sastavni dio.

Ad 7.**Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

- I. Za člana Nadzornog odbora s mandatom od 31. kolovoza 2026. godine do 31. kolovoza 2030. godine, izabire se Zdravko Kačić, diplomirani pravnik iz Zagreba, Babonićeva 4, OIB: 34276661993.
- II. Za člana Nadzornog odbora s mandatom od 31. kolovoza 2026. godine do 31. kolovoza 2030. godine, izabire se Alen Akšamija, magistar ekonomskih znanosti iz Zagreba, Bijenička cesta 109, OIB: 46526117901.
- III. Za člana Nadzornog odbora s mandatom od 31. kolovoza 2026. godine do 31. kolovoza 2030. godine, izabire se Ana Grdović Gnip, doktorica znanosti iz polja ekonomije, iz Pule, Fojbon 20, OIB: 10807928713.
- IV. Za člana Nadzornog odbora s mandatom od 31. kolovoza 2026. godine do 31. kolovoza 2030. godine, izabire se Leonardo Žagrić, magistar prava iz Mužini, Žminj, Grizili 23, OIB: 14541115561.

Ad 8.**Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave**

- I. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave u sadržaju kako je utvrđena od strane Nadzornog odbora dana 24. srpnja 2026. godine.
- II. Politika primitaka članova Uprave iz točke I. ove Odluke stupa na snagu na dan donošenja ove Odluke te se primjenjuje u razdoblju od 4 (slovima: četiri) godine od dana stupanja na snagu.
- III. Politika primitaka članova Uprave iz točke I. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci kao Prilog I i čini njezin sastavni dio.“

Ad 9.**Odluka o imenovanju revizora za 2027. godinu**

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2027. 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.