

**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, 26. kolovoza 2022. godine

Propisane informacije: Odluke Glavne skupštine

Poštovani,

Dana 26. kolovoza 2022. godine, u poslovnim prostorijama Društva održana je Glavna skupština na kojoj su bili prisutni imatelji redovnih dionica oznake ULPL-R-A koji su raspolagali s 1.277.128 glasova što predstavlja 58,3448% temeljnog kapitala koji otpada na redovne dionice s pravom glasa. Na Glavnoj skupštini bili su prisutni i imatelji povlaštenih dionica oznake ULPL-P-B koji su raspolagali sa 75.446 glasova što predstavlja 97,7128% temeljnog kapitala koji otpada na povlaštene dionice bez prava glasa.

Na održanoj Glavnoj skupštini donesene su sve odluke predložene od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, kako je to prethodno objavljeno u sklopu Poziva za Glavnu skupštinu dana 19. srpnja 2022. godine na internetskim stranicama sudskog registra, Društva i Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te u medijima na internetskoj stranici Hrvatske izvještajne novinske agencije, osim odluke iz točke 4. dnevnog reda – Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2021. godinu i odluke iz točke 5. dnevnog reda – Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu.

Sukladno navedenome, Glavna skupština donijela je sljedeće Odluke:

Ad 2.

- 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.

Dobit društva ALPHA ADRIATIC d.d. ostvarena u 2021. godini u iznosu od 10.680.922,16 kuna, uporabit 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 6.

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.

- 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.

- 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 (tridesetjedanmilijunosamstošesnaesttisućačetiristosedamdeseteuraidevedesetcenti) 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-petnulaakuna) 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 (stodevetnaestmilijunaosamstošezdesettisućašestokuna) odnosno 15.908.235,45 EUR (petnaestmilijunadevetstoosamtisućadvjestotridesetpeteuraičetrdesetpetcenti) prema fiksnom paritetu hrvatske kune prema euru utvrđenom dana 12. srpnja 2022. godine na nivou 1 EUR (jedaneuro) = 7,53450 kn (sedamzarezpettričetiripetnulaakuna) 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.

ALPHA ADRIATIC d.d.