

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, 24. srpnja 2026. godine

Propisane informacije: Poziv na Glavnu skupštinu

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

Poštovani,

Objavljujemo Poziv na Glavnu skupštinu društva ALPHA ADRIATIC d.d. koja će se održati dana 31. kolovoza 2026. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Pula, u Velikoj dvorani, na adresi Carrarina ulica - Via Giovanni Carrara 5, s početkom u 13:00 sati.

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

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na internetskoj stranici Društva: www.alphaadriatic.com.

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, 18/23, 130/23 i 136/24) i članka 30. Statuta (potpuni tekst od dana 16. lipnja 2023. godine), direktor društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula (Grad Pula - Pola), Carrarina ulica - Via Giovanni Carrara 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta: 040010793, OIB: 49693360447, dana 24. srpnja 2026. godine, donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine temeljem koje objavljuje i dioničarima upućuje

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

Glavna skupština društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula (Grad Pula - Pola), Carrarina ulica - Via Giovanni Carrara 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 **31. kolovoza 2026. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Pula, u Velikoj dvorani, na adresi Carrarina ulica - Via Giovanni Carrara 5, s početkom u 13:00 sati.**

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

- 1.** Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
 - 2.** Predočenje nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu, s revizorskim izvješćem i izvještajima uprave i nadzornog odbora uz donošenje Odluke 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;
 - 3.** Pokriće gubitka ostvarenog u 2025. godini;
 - 4.** Davanje razrješnice Upravi za 2025. godinu;
 - 5.** Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu;
 - 6.** Odobrenje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu;
 - 7.** Izbor članova Nadzornog odbora;
 - 8.** Odobrenje Politike primitaka članova Uprave;
 - 9.** Imenovanje revizora za 2027. godinu;
 - 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 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. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

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

„Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2025. godinu

Daje se razrješnica Upravi za obavljene rad u 2025. godini.“

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

„Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu

- I. Daje se razrješnica gosp. Janezu Zevniku, predsjedniku i članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2025. godini.
- II. Daje se razrješnica gosp. Zdravku Kačiću, zamjeniku predsjednika i članu Nadzornog odbora, za obavljene 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. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

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

„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 Pule, Divkovićeve 5, OIB: 14541115561.“

Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

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

„Odluka o imenovanju revizora za 2027. godinu

Za obavljanje revizije finansijskih izvještaja matičnog društva te za reviziju konsolidiranih finansijskih 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.“

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, 18/23, 130/23 i 136/24, dalje u tekstu: **Zakon o trgovačkim društvima**) i člancima 28. i 30. Statuta društva ALPHA ADRIATIC d.d. (potpuni tekst od dana 16. lipnja 2023. godine, dalje u tekstu: **Statut**), Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su godišnje finansijske izvještaje Društva i konsolidirane godišnje finansijske izvještaje grupe ALPHA ADRIATIC (dalje u tekstu: **grupa**) za 2025. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku već joj se isti predočuju u sadržaju kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. Usvojeni godišnji izvještaj posloводства o stanju i vođenju poslova Društva i grupe za 2025. godinu i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2025. 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 finansijske rashode uzrokovane iskazivanjem kamata po razlučnim pravima koji ne utječu na likvidnost Društva, Društvo je ostvarilo gubitak u 2025. godini u iznosu od EUR 582.360,29, te se predlaže da se ostvareni gubitak prenese na preneseni gubitak, 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 osoba koje su djelovale u organima Društva u proteklom razdoblju za koje im se daje razrješnica.

U 2025. godini nastavljeno je podmirivanje obveza iz predstečajnog sporazuma, zadržani su svi postojeći poslovi, nastavljena je suradnja sa svim partnerima, povećan je broj brodova u vlasništvu te su se intenzivno provodile aktivnosti usmjerene na racionalizaciju poslovanja i postizanje dugoročne financijske stabilnosti Društva i grupe. Svojim djelovanjem Uprava i članovi Nadzornog odbora u navedenom razdoblju štitili su interese Društva i grupe u cijelosti.

Ad 6.

Uprava i Nadzorni odbor Društva su sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima utvrdili Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu, koje izvješće je ispitalo revizorsko društvo koje je ispitivalo i financijska izvješća za 2025. godinu. Uprava i Nadzorni odbor podnose izvješće zajedno s izvješćem revizora Glavnoj skupštini, te predlažu Glavnoj skupštini da sukladno odredbi članka 276.a stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima odobri navedena izvješća.

Ad 7.

Nadzorni odbor je sukladno odredbama članka 258. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima te odredbama članka 22. i 28. Statuta, a zbog skorog isteka mandata postojećim članovima Nadzornog odbora, utvrdio prijedlog izbora četiri 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 23. Statuta, imenuju radnici kao svog predstavnika.

Životopisi kandidata iznose se u nastavku:

Gosp. Zdravko Kačić rođen je dana 5. rujna 1973. godine u Dubrovniku. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1992. te završava 1997. godine, a nakon toga polaže i pravosudni ispit. U razdoblju od 1997. do 2001. godine radi kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom uredu Prof. Dr. Hrvoja Kačića. Po završetku vježbeničkog staža, u travnju 2001. godine, upisuje se u Hrvatsku odvjetničku komoru kao odvjetnik u Odvjetničkom uredu Kačić. Od veljače 2008. godine pa sve do danas radi kao odvjetnik u Odvjetničkom društvu Kačić & Brbora. Član je Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Komisije za izmjene i dopune Pomorskog zakonika te je, tijekom karijere, objavljivao članke u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Gosp. Alen Akšamija rođen je 2. listopada 1971. godine u Puli. Po završenom srednjoškolskom obrazovanju, 1991. godine upisuje Hotelijerski fakultet u Opatiji pri Sveučilištu u Rijeci, kojeg završava 1996. godine. Obrazovanje nastavlja na Postdiplomskom studiju Organizacije i managementa pri Sveučilištu u Zagrebu te 1999. godine stječe titulu magistra ekonomskih znanosti. Karijeru započinje 1997. godine u Jadranskom naftovodu d.d. gdje radi u Odjelu plana i analize pri Sektoru financija do 1999. godine, a te iste godine počinje raditi u Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. kao analitičar u Odjelu procjene rizika. Do 2005. godine radi još kao zamjenik direktora pri Odjelu za domaća poduzeća u HVB Bank Croatia d.d. te kao direktor Odjela za domaće klijente u HVB Splitska banka d.d. Karijeru zatim nastavlja u Societe Generale Splitskoj banci gdje radi kao direktor Odjela za velike i međunarodne klijente i financijske institucije do 2007. godine. U razdoblju od 2007. pa sve do rujna 2022. godine radi kao direktor predstavništva Deutsche Bank AG u Hrvatskoj te upravlja tržištima Hrvatske, Slovenije, Albanije te Bosne i Hercegovine. Trenutno obnaša dužnost glavnog financijskog direktora u Arsano Medical Group.

Dr. sc. Ana Grdović Gnip, rođena 07. srpnja 1982. izvanredna je profesorica na Fakultetu za management i Fakultetu za matematiku, prirodne znanosti i informacijske tehnologije Sveučilišta na Primorskom u Kopru, gdje od 2022. godine izvodi nastavu iz područja makroekonomije, mikroekonomije, ekonometrije, financija i ekonomske statistike. Obnašala je dužnost prodekanice za znanost i prodekanice za međunarodnu suradnju te aktivno sudjeluje u radu sveučilišnih povjerenstava i međunarodnih istraživačkih projekata. Doktorirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a diplomirala financije na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Akademsku karijeru započela je kao znanstvena novakinja i asistentica na Sveučilištu Jurja Dobrile, nakon čega je obnašala dužnosti poslijedoktorandice, docentice i izvanredne profesorice. Bila je i nositeljica Jean Monnet modula „European Union Economic Trends“. Sudjelovala je u brojnim međunarodnim istraživačkim i stručnim projektima iz područja procjene makroekonomskih učinaka, upravljanja rizicima, analize troškova i koristi te makroekonomskih projekcija za javne institucije i međunarodne organizacije. Aktivna je članica međunarodnih stručnih i znanstvenih udruženja te organizacijskih i uredničkih odbora znanstvenih konferencija i časopisa.

Leonardo Žagrić, hrvatski državljanin, rođen je 10. rujna 1995. godine u Puli. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2019. godine, nakon čega započinje rad kao odvjetnički vježbenik. Pravosudni ispit položio je 2021. godine s posebnom pohvalom. Profesionalnu karijeru nastavio je u području trgovačkog prava, najprije kao sudski savjetnik na Trgovačkom sudu, a potom kao korporativni pravnik gdje je stekao značajno iskustvo u području prava društava, korporativnog upravljanja, trgovačkog i obveznog prava, tržišta kapitala, regulatorne usklađenosti te financijskog restrukturiranja. Od 2024. godine upisan je u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore te obavlja odvjetničku djelatnost u Korotaj & Partneri odvjetničkom društvu d.o.o., pri čemu se primarno bavi trgovačkim pravom, pravom društava, M&A, financijskim i poreznim pravom te korporativnim upravljanjem. Autor je više stručnih članaka iz područja poreznog prava objavljenih u stručnim pravnim časopisima.

Ad 8.

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 247.a Zakona o trgovačkim društvima utvrdio Politiku primitaka članova Uprave za razdoblje od četiri godine te je sukladno odredbi članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

Ad 9.

Nadzorni je odbor sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja Revizijskog odbora koji je prethodno razmotrio prispjele ponude revizorskih društava, utvrdio prijedlog za imenovanje revizora za 2027. godinu. Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2027. godinu predlaže se imenovati ovlašteno revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213. Prilikom odabira posebno su vrednovani kvaliteta i opseg ponuđenih usluga, stručne reference i osposobljenost revizorskog tima te konkurentnost financijskih uvjeta sadržanih u dostavljenoj ponudi čime se uz visoku razinu kvalitete usluge osigurava i optimalna vrijednost za Društvo.

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 31. kolovoza 2026. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Pula, u Velikoj dvorani, na adresi Carrarina ulica - Via Giovanni Carrara 5, s početkom u 13:00 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:

- **Aleksandar Rakas, Vukovarska ulica 20, 52100 Pula, OIB: 25761922998, email adresa: it@alphaadriatic.com**

Sudionici koji će fizički prisustvovati Glavnoj skupštini pozivaju se da dana 31. kolovoza 2026. 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.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini**Prijava**

Temeljni kapital Društva iznosi EUR 31.816.470,00 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.

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

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 **24. kolovoza 2026. 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. **24. kolovoza 2026. 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 24. kolovoza 2026. 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.

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.

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 31. kolovoza 2026. godine u 13:00 sati, ne bude postignut kvorum, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se dana 07. rujna 2026. godine, na istom mjestu i u isto vrijeme, 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.