

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, 30. lipnja 2025. godine

Propisane informacije: Odluke Glavne skupštine

Poštovani,

Dana 30. lipnja 2025. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama Grand Hotela Brioni u Puli, održana je Glavna skupština na kojoj su bili prisutni imatelji redovnih dionica oznake ULPL-R-A koji su raspolagali s 1.003.668 glasova što predstavlja 45,85% 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 19. svibnja 2025. godine (<https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/61538>), Glavna skupština jednoglasno je donijela sljedeće odluke:

Ad 2. „Odluka o davanju suglasnosti na godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2024. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2024. 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 2024. godinu.
- II. Daje se suglasnost na podneseno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2024. godinu.
- III. Izvješća iz prethodnih točaka ove Odluke prilažu se Odluci kao Prilog 1 i Prilog 2 te čine njezin sastavni dio.“

Ad 3. „Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2024. godini

Gubitak društva ALPHA ADRIATIC d.d. ostvaren u 2024. godini u ukupnom iznosu od EUR 1.976.913,01 prenijet će se na preneseni gubitak.“

Ad 4. „Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2024. godinu

Daje se razrješnica Upravi za obavljeni rad u 2024. godini.“

Ad 5. „Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu

- I. Daje se razrješnica gosp. Pliniju Cuccurinu, predsjedniku i članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad od 01. siječnja do 27. kolovoza 2024. godine.
- II. Daje se razrješnica gosp. Janezu Zevniku, predsjedniku i članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2024. godini.
- III. Daje se razrješnica gosp. Zdravku Kačiću, zamjeniku predsjednika i članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2024. godini.
- IV. Daje se razrješnica gosp. Alenu Akšamiji, članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2024. godini.
- V. Daje se razrješnica gosp. Robertu Banku, članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2024. godini.“

Ad 6. „Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu

- I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
- II. Izvješća iz prethodne točke ove Odluke prilažu se ovoj Odluci kao Prilog 1 te čine njezin sastavni dio.“

Ad 7. „Odluka o imenovanju revizora za 2025. i 2026. godinu

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2025. i 2026. 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.