



Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. stavak 3. Statuta trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d., Uprava Društva dana 25. travnja 2019. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna skupština Društva, te s tim u vezi objavljuje poziv:

GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. Rovinj, Obala V. Nazora 1, saziva se za 11. lipnja 2019. godine, u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 14,00 sati.

I. Dnevni red Glavne Skupštine je:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu,
3. Informacija o planu poslovanja za 2019. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2018. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2018. godinu,
7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2018. godine,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
10. Donošenje Odluke o isplati dividende,
11. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica,
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

II Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće za 2018. godinu.

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



- I. *Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2018. godinu, iznosi 8.169.782,93 kuna.*
- II. *Ukupna ostvarena dobit za 2018. godinu, poslije oporezivanja, u iznosu od 8.169.782,93 kuna, raspoređuje se u Statutarne rezerve Društva.*

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

- a) *Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.*
- b) *Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.*

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

I. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se sljedeće osobe:

1. *mr. Ante Vlahović iz Rovinja, Tina Ujevića 11, OIB: 77363962568,*
2. *Vitomir Palinec iz Zagreba, Kraljevac II 31, OIB: 94231601950.*

II. Mandat člana Nadzornog odbora iz točke I., redni broj 1. ove Odluke (g. Ante Vlahović) počinje teći od 01.01.2020.

III. Mandat člana Nadzornog odbora iz točke I., redni broj 2. ove Odluke (g. Vitomir Palinec) počinje teći nakon zaključenja ove Glavne skupštine na kojoj je izabran, ali ne prije nego li član Nadzornog odbora prihvati izbor.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

- I. *Iz statutarne rezervi, ostvarenih i kumuliranih poslovanjem Društva u razdoblju od 2005.g. do zaključno 2011.g., izdvaja se u korist neraspoređene zadržane dobiti iznos od 305.000.000,00 kuna (slovima:tristotinepetmilijunakuna).*
- II. *Na teret neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvaja se iznos od 298.480.000,00 kuna (slovima: dvijestotinedevedesetsam milijunaičetiristotineosamdesettisućakuna) za isplatu dividende, odnosno 18,20 kuna po dionici.*
- III. *Dividenda utvrđena u točki II. ove Odluke isplatiti će se dana 19. srpnja 2019. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 28. lipnja 2019. godine.*
- IV. *Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.*
- V. *Ova Odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.*



Ad 11) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku

- I. Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ADRS i oznake ADRS2 tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:*
- 1) dionice stečene temeljem ove Odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smiju prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,*
 - 2) cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja,*
 - 3) u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima,*
 - 4) Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da izvješće tom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.*

Uprava Društva ovlašćuje se na stjecanje vlastitih dionica radi toga da se iste ponude na prodaju i/ili za nagrađivanje radnika i menadžmenta Društva i povezanih Društava. Ukoliko će Uprava stjecati vlastite dionice za druge slučajeve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, mora za to ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

- II. Uprava je dužna donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.*
- III. Nakon izrade programa iz prethodnog stavka ove Odluke, Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla na temelju odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.*
- IV. Ova odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.*

Ad 12) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, i Grant Thornton revizija d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, imenuju se revizorima Društva za 2019. godinu.



III. Temeljni kapital Društva iznosi 164.000.000,00 kuna i sastoji se od 16.400.000 dionica na ime u vrijednosti od po 10,00 (deset) kuna od čega 6.784.100 povlaštenih dionica oznake ADRS2 (ADRS-P-A) koje ne daju pravo glasa i 9.615.900 redovnih dionica oznake ADRS (ADRS-R-A) koje daju svojim imateljima pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 04. lipnja 2019. i koji su upisani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Prijava (obrazac dostupan na internetskoj stranici Društva, www.adris.hr) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na internetskoj stranici Društva, www.adris.hr) i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu: skupstina@adris.hr.

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, prijedlog odluke o isplati dividende, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

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, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva (www.adris.hr) od dana sazivanja Glavne skupštine bit će dostupni sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, podaci o



kandidatima za članove Nadzornog odbora, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, istog dana (11. lipnja 2019.), s početkom u 16,00 sati. Nova skupština održat će se sukladno odredbama Statuta Društva.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini pozivaju se dioničari na planiranje dolaska sat vremena prije početka Glavne skupštine.

ADRIS GRUPA d.d.
Predsjednik Uprave: mr. Ante Vlahović