



**HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**

Ul. Franje Račkog 6  
HR – 10 000 Zagreb

**HANFA – Središnji registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**

Ivana Lučića 2a  
HR – 10 000 Zagreb

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**

ots@hina.hr

VRIJEDNOSNICA:                   ADRS (ADRS-R-A); ISIN: HRADRSRA0007  
  ADRS2 (ADRS-P-A); ISIN: HRADRSPA0009  
KOTACIJA:                         Zagrebačka burza, redovito tržište  
LEI:                                 3157003OO9IA06S5FS61  
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:    Republika Hrvatska

U Rovinju, 25. travnja 2019.

**Predmet:        *Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i poziv za Glavnu skupštinu***

Društvo Adris grupa d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Vladimira Nazora 1, OIB: 82023167977 (dalje u tekstu: „Društvo“), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije:

1. Nadzorni odbor Društva održao je sjednicu 25. travnja 2019. godine.
2. Nadzorni odbor Društva je na svojoj sjednici razmatrao financijska izvješća za 2018. godinu.
3. Usvojeni su prijedlozi odluka koje Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva, a koji prijedlozi su u cijelosti objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu.
4. Dana je suglasnost na prijedlog Odluke o sazivanju Glavne skupštine Društva.
5. Nadzorni odbor Društva razmatrao je sastav Uprave Društva te je:
  - utvrdio prestanak mandata članice Uprave Stipanke Ivandić Štefanek iz Zagreb, Dalmatinska 11, OIB: 44119999732 s danom 30. travnja 2019.,
  - donio Odluku kojom se Damir Vandelić iz Rovinja, A. Amorosa 4, OIB: 21199830833 imenuje za člana Uprave Društva s mandatom koji počinje teći od dana 1. svibnja 2019. godine i traje do 30. travnja 2023. godine,
  - zauzeo stav da će o ostalim najavljenim kadrovskim promjenama odlučivati u narednom razdoblju.



Glavna skupština Društva sazvana je za 11. lipnja 2019. godine, s početkom u 14,00 sati u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1, te se objavljuje poziv.

**ADRIS GRUPA d.d.**