



**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, 27. travnja 2020.

**Predmet:        *Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora***

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 27. travnja 2020. godine.
2. Nadzorni odbor Društva je na svojoj sjednici razmatrao financijska i ostala izvješća i izjave za 2019. godinu, te dao svoju suglasnost na iste.
3. Nadzorni odbor usvojio je prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2019. godine kojim je predviđeno da se dobit poslije oporezivanja ostvarena u 2019. godinu raspoređuje u statutarne rezerve Društva. Prijedlog ove odluke bit će upućen Glavnoj skupštini.
4. Zauzet je stav da se Glavnoj skupštini ove godine neće predložiti isplata redovne dividende.

Glavna skupština bit će sazvana kada okolnosti to budu dozvoljavale, a svakako u zakonskom roku. Obzirom na okolnosti pandemije COVID-19, kod održavanja Glavne skupštine Društvo je dužno osigurati primjenu posebnih zaštitnih mjera koje je donio Stožer civilne zaštite, kao što su primjerice zabrana okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu (nakon 11. svibnja 2020. godine – ne više od 10



osoba), stroge mjere socijalnog distanciranja, ograničenja u napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, a što otežava organiziranje Glavne skupštine i sudjelovanje dioničara u radu Glavne skupštine.

**ADRIS GRUPA d.d.**