



Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10000 Zagreb

HANFA

Hrvatska agencija za nadzor

financijskih usluga

Miramarska 24b

10000 Zagreb

Odluke Glavne skupštine Adris grupe

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08), članak 404. stavak 3., Adris grupa d.d., Obala Vladimira Nazora 1 iz Rovinja, OIB 82023167977 objavljuje Odluke koje je Glavna skupština usvojila na sjednici održanoj 17. lipnja 2014. s početkom u 14 sati:

Ad 4)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu.

Ad 5)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće za 2013. godinu.



Ad 6)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2013. godinu, iznosi = 390.421.046,41 kuna.

II. Ukupna ostvarena dobit za 2013. godinu, poslije oporezivanja, u iznosu od = 390.421.046,41 kuna, raspoređuje se u Statutarne rezerve Društva.

Ad 7)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

I. Iz statutarnih rezervi, ostvarenih i kumuliranih poslovanjem Društva u prethodnom razdoblju, izdvaja se u korist neraspoređene zadržane dobiti iznos od 114.800.000,00 kuna (slovima: stočetnaestmilijunaosamstotisućakuna).

II. Na teret neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvaja se iznos od 114.800.000,00 kuna (slovima: stočetnaestmilijunaosamstotisućakuna) za isplatu dividende, odnosno ukupno 7,00 kuna po dionici.

Prilikom isplate, ukoliko je primjenjivo sukladno pozitivnim propisima, Društvo će iz navedenog iznosa obračunati i obustaviti pripadajući iznos poreza i prireza.

III. Dividenda utvrđena u točki II. ove Odluke isplatiti će se dana 25. srpnja 2014. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 25. lipnja 2014. 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 8)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

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)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

I. Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ADRS-P-A i oznake ADRS-R-A 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) Uprava Društva treba stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
- 3) 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,
- 4) 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.
- 5) Uprava Društva mora izvijestiti prvu slijedeću 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 protoka 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 10)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

- I. Razrješava se članstva u Nadzornom odboru:
 1. Andrea Cerin iz Rovinja, V. Švalbe 20, OIB: 70023865736
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

- I. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se:
 1. Ida Lokmer iz Zadra, Put stanova 40, OIB: 91703150723
- II. Mandat člana Nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja ove Odluke i traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

Ad 13)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2014. godinu.

Rovinj, 17. lipnja 2014.