**ADRIS GRUPA d.d.**

Rovinj, Obala V. Nazora 1

Ad 2)

Glavna skupština donijela je dana 30.05.2012. godine slijedeću

o d l u k u

Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2011. godinu.

Ad 3)

Glavna skupština donijela je dana 30.05.2012. godine slijedeću

o d l u k u

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i povezanih društava i prijedloga upotrebe dobiti za 2011. godinu.

Ad 4)

Glavna skupština donijela je dana 30.05.2012. godine slijedeću

o d l u k u

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2011. godinu.

Ad 5)

Glavna skupština donijela je dana 30.05.2012. godine slijedeću

o d l u k u

Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće za 2011. godinu.

Ad 6)

Glavna skupština donijela je dana 30.05.2012. godine slijedeću

o d l u k u

I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2011. godinu, iznosi = 586.394.130,82 kuna.

II. Ukupna ostvarena dobit za 2011. godinu, poslije oporezivanja, u iznosu od = 586.394.130,82 kuna, raspoređuje se u Statutarne rezerve Društva.

Ad 7)

Glavna skupština donijela je dana 30.05.2012. godine slijedeću

o d l u k u

I. Iz statutarnih rezervi, ostvarenih i kumuliranih poslovanjem Društva u razdoblju od 2005. do 2010. godine, izdvaja se u korist neraspoređene zadržane dobiti iznos od =190.000.000,00 (slovima: stodevedesetmilijunakuna).

II. Na teret neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvaja se iznos od =114.800.000,00 kuna (slovima: stočetrnaestmilijunaosamstotisućakuna) za isplatu dividende (ukupno 7,00 kuna po dionici), od čega se iznos od =38.540.000,00 kuna (slovima: tridesetosammilijunapetstočetrdesettisućakuna) (2,35 kuna po dionici) odnosi na dobit ostvarenu zaključeno s poslovnom 2000. godinom, a iznos od =76.260.000,00 kuna (slovima: sedamdesetšestmilijunadvjestošezdesettisuća) (4,65 kuna po dionici) odnosi na dobit ostvarenu nakon poslovne 2005. godine.

III. Dividenda utvrđena u točci 2. ove Odluke isplatiti će se dana 13. srpnja 2012. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 15. lipnja 2012. 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 30.05.2012. 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 10)

Glavna skupština donijela je dana 30.05.2012. godine slijedeću

o d l u k u

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2012. godinu.