

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. st. 3. Statuta trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 23. travnja 2013. 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 utorak, 18. lipnja 2013. 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 2012. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2012. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2012. godinu,
6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2012. godine,
7. Donošenje Odluke o isplati dividende,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ADRIS GRUPE d.d.
10. Informacija o planu poslovanja za 2013. godinu,
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. 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 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2012. godinu.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

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 2012. godinu.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu.

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

Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće za 2012. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

Usvaja se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2012. godine.

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

Usvaja se prijedlog Odluke o isplati dividende.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

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) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

I. Temeljem ove Odluke mijenja se članak 13. stavak 2. Statuta Društva od 5. prosinca 2006. godine (pročišćeni tekst) na način da isti sada glasi:

„Na prijedlog predsjednika Uprave, Nadzorni odbor može odrediti manji ili veći broj članova Uprave od onog definiranog prethodnim stavkom.“

II. Članak 16. stavak 6. Statuta Društva od 5. prosinca 2006. godine (pročišćeni tekst) mijenja se na način da isti sada glasi:

„Uprava može donositi odluke kada na sjednici prisustvuje većina njenih članova.“

III. U prvoj rečenici članka 23. stavak 1. Statuta Društva od 5. prosinca 2006. godine riječ „od“ mijenja se sa riječi „do“.

IV. U članak 27. stavak 1. Statuta Društva od 5. prosinca 2006. godine (pročišćeni tekst) riječi „najmanje 5 (pet)“ mijenjaju se riječi „većina“.

V. Članak 30. Statuta Društva od 5. prosinca 2006. godine (pročišćeni tekst) se briše.

VI. Članak 36. stavak 1. Statuta Društva od 5. prosinca 2006. godine (pročišćeni tekst) dopunjuje se na način da se na kraju rečenice briše točka te dodaje tekst:

“na osnovi kojeg se može valjano glasovati na toj skupštini.”

VII. Obzirom na brisani članak sukladno točki V. Ove Odluke, mijenja se numeracija slijedećih članaka Statuta Društva od 5. prosinca 2006. godine (pročišćeni tekst):
članak 31. postaje članak 30., članak 32. postaje članak 31., članak 33. postaje članak 32., članak 34. postaje članak 33., članak 35. postaje članak 34., članak 36. postaje članak 35., članak 37. postaje članak 36., članak 38. postaje članak 37., članak 39. postaje članak 38., članak 40. postaje članak 39., te članak 41. postaje članak 40.

VIII. Produžava se ovlast Uprave Društva iz članka 9.1. Statuta Društva od 5. prosinca 2006. godine (pročišćeni tekst), koja neizmijenjena vrijedi iznova, računajući od dana upisa ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 05. prosinca 2006.g. (pročišćeni tekst) u sudski registar.

IX. Ostale odredbe Statuta Društva od 5. prosinca 2006. godine (pročišćeni tekst) ostaju neizmijenjene.

X. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad 11) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2013. godinu.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari 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, najmanje 7 dana prije održavanja Glavne skupštine i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju. Prijava (obrazac dostupan na web stranici Društva) 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 web-stranici Društva) i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva. 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, 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 i 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 dioničari o izboru članova Nadzornog odbora ili 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, 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, slijedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, u srijedu, 19. lipnja 2013 godine, s početkom u 14,00 sati. Nova skupština održat će se sukladno odredbama Statuta Društva.