



**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:                                 3157003009IA06S5FS61  
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:    Republika Hrvatska

U Rovinju, 07. srpnja 2020.

**Predmet:        *Odluke Glavne skupštine Adris grupa d.d.***

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.

Dana 07. srpnja 2020. održana je sjednica Glavne skupštine Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2019. godinu,
3. Informacija o planu poslovanja za 2020. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2019. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2019. godinu,



7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2019. godine,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
  - a) članovima Uprave Društva
  - b) članovima Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o promjeni u rezervama Društva po osnovi pripajanja ovisnog društva,
10. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora,
11. Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka,
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

**Ad 5)**

*Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu.*

**Ad 6)**

*Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće za 2019. godinu.*

**Ad 7)**

- I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2019. godinu, iznosi = 24.379.488,65 kuna.*
- II. Ukupna ostvarena dobit za 2019. godinu, poslije oporezivanja, u iznosu od = 24.379.488,65 kuna, raspoređuje se u Statutarne rezerve Društva.*

**Ad 8)**

- 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)**

- I. Utvrđuje se, da se temeljem provedenog postupka pripajanja društva ADRIA RESORTS d.o.o., Rovinj, Obala V. Nazora 1, OIB: 16582230172 u 2019., društvu Adris grupa d.d. i primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 (MSFI 9) ukupni utjecaj na zadržanu dobit Društva prenosi na statutarne rezerve Društva.*



- II. *Neophodna knjiženja po osnovi promjena u rezervama Društva iz točke I. ove Odluke, provest će se na teret rezervi, ostvarenih i kumuliranih poslovanjem Društva u razdoblju od 2001. do zaključno 2004. godine.*

**Ad 10)**

- I. *Članovima Nadzornog odbora Društva:*

1. *Rino Bubičić iz Rovinja, Lamanova 6, OIB: 24436416951, predsjednik Nadzornog odbora*
2. *Tomislav Budin iz Zagreba, Vrbanićeva 26, OIB: 39614263057, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,*
3. *Marica Šorak-Pokrajac iz Rovinja, Tina Ujevića 30, OIB: 06748782645, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,*
4. *Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021, član Nadzornog odbora,*
5. *Ida Lokmer iz Zadra, Put stanova 40, OIB: 91703150723, član Nadzornog odbora.*
6. *Vitomir Palinec iz Zagreba, Kraljevac II 31, OIB: 94231601950, član Nadzornog odbora,*

*sukladno čl. 23. st. 4. Statuta prestaje mandat završetkom ove Glavne skupštine.*

- II. *Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se sljedeće osobe:*

1. *Rino Bubičić iz Rovinja, Lamanova 6, OIB: 24436416951,*
2. *Tomislav Budin iz Zagreba, Vrbanićeva 26, OIB: 39614263057,*
3. *Marica Šorak-Pokrajac iz Rovinja, Tina Ujevića 30, OIB: 06748782645,*
4. *Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021,*
5. *Ida Lokmer iz Zadra, Put stanova 40, OIB: 91703150723,*
6. *Vitomir Palinec iz Zagreba, Kraljevac II 31, OIB: 94231601950.*
7. *Boris Nemšić iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dubai, Al Marsa Road, The Address Marina Dubai, #3405, OIB: 99656180449*

- III. *Mandat članova Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke počinje teći nakon zaključenja ove Glavne skupštine na kojoj su izabrani, ali ne prije nego li član Nadzornog odbora prihvati izbor.*

- IV. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad 11)**

- I. *Odobrava se Politika primitaka Društva.*

- II. *Politika primitaka Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a primjenjuje se počevši od 01. siječnja 2020. godine.*



**Ad 12)**

*PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 i Grant Thornton revizija d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, imenuju se revizorima Društva za 2020. godinu.*

**ADRIS GRUPA d.d.**