



Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. stavak 3. Statuta trgovačkog društva ADRIIS GRUPA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 22. svibnja 2020. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna skupština Društva, te s tim u vezi objavljuje poziv:

## GLAVNA SKUPŠTINA

**trgovačkog društva ADRIIS GRUPA d.d. Rovinj, Obala V. Nazora 1, saziva se za utorak 07. srpnja 2020. godine, u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 13,00 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 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 članova Nadzornog odbora,
11. Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka,
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. 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 5)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese sljedeću o d l u k u:

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

**Ad 6)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese sljedeću o d l u k u:

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



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

- 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)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću 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 sljedeću odluku

- 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)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

- 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)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

- 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)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku:

*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.*

III. *Temeljni kapital Društva iznosi 164.000.000,00 kuna i sastoji se od 16.400.000 dionica na ime u vrijednosti od po 10,00 (deset) kuna od čega 6.784.100 povlaštenih dionica oznake ADRS2 (ADRS-P-A) koje ne daju pravo glasa i 9.615.900 redovnih dionica oznake ADRS (ADRS-R-A) koje daju svojim imateljima pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva.*

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 30. lipnja 2020. i 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, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini. 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. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu: [skupstina@adris.hr](mailto:skupstina@adris.hr)

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

Prema trenutnim okolnostima u Republici Hrvatskoj povezanim s bolesti 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 većeg broja osoba u zatvorenim prostorima, stroge mjere socijalnog distanciranja i slične, te s ciljem provođenja predmetnih mjera dioničarima se preporuča da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvare putem jednog od slijedećih punomoćnika koje je osiguralo Društvo:

- Odvjetnik Marin Svić, Radnička cesta 37b, Zagreb, kontakt podaci: telefon: +385 1 3535600, e-pošta: [marin.svic@ps-law.hr](mailto:marin.svic@ps-law.hr),

ili

- Odvjetnica Iva Sunko, Nikole Tesle 9/V – VI, Rijeka, kontakt podaci: telefon: +385 51 211600, e-pošta: [iva.sunko@vukic-lawfirm.hr](mailto:iva.sunko@vukic-lawfirm.hr).

Društvo će snositi troškove zastupanja dioničara putem gore spomenutih punomoćnika koji su na raspolaganju dioničarima.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, Politiku primitaka, 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 ili 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 imenovanju revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća 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](http://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, sljedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, istog dana (07.07.2020.), s početkom u 16,00 sati. Nova skupština održat će se sukladno odredbama Statuta Društva.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini pozivaju se dioničari na planiranje dolaska sat vremena prije početka Glavne skupštine.

Pozivaju se sudionici na Glavnoj skupštini da se pridržavaju zaštitnih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a koje će pri organizaciji i održavanju Glavne skupštine provoditi Društvo.

**ADRI S GRUPA d.d.**