

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. st. 3. Statuta trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 4. kolovoza 2015. 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 srijedu, 16. rujna 2015. godine, u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 11,00 sati.

I. Dnevni red Glavne Skupštine je:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Donošenje Odluke o isplati dividende,
3. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama članka 5. Statuta Društva

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 Glavnoj skupštini da donese slijedeću

o d l u k u:

I. Iz statutarnih rezervi, ostvarenih i kumuliranih poslovanjem Društva u prethodnom razdoblju (2005.g.-2010.g.), izdvaja se u korist neraspoređene zadržane dobiti iznos od 260.000.000,00 kuna (slovima: dvjestošezdesetmilijunakuna).

II. Na teret neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvaja se iznos od 656.000.000,00 kuna (slovima: šestopedesetišestmilijunakuna) za isplatu dividende, odnosno ukupno 40,00 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 1. listopada 2015. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 22. rujna 2015. 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 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću

o d l u k u:

I. Smanjuje se temeljni kapital Društva povlačenjem 146.249 (stočetdesetišesttisućadvjestočetdesetidevet) vlastitih dionica, roda ADRS-R-A, što predstavlja 1,52% dionica tog roda, ukupne nominalne vrijednosti 1.462.490,00 (milijunčetiristošezdesetidvijetisućčetiristodevedeset) kuna.

Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa 164.000.000,00 (stošezdesetičetir milijuna) kuna za iznos 1.462.490,00 (milijunčetiristošezdesetdvijetisućčetiristodevedeset) kuna na iznos 162.537.510,00 (stošezdesetdvijetisućpetstotridesetisedampetstodeset) kuna.

Smanjeni temeljni kapital iznosi 162.537.510,00 (stošezdesetdvijetisućpetstotridesetisedampetstodeset) kuna i sastoji se od 16.253.751 (šesnaest milijunadvjestopedesetitritisućisedamstopedesetijedne) dionice na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 10,00 (deset) kuna od čega 6.784.100 (šest milijunasedamstoosamdesetičetiritisućesto) povlaštenih dionica roda ADRS-P-A i 9.469.651 (devet milijunačetiristošezdesetidevettisućišestopedesetijedne) redovne dionice roda ADRS-R-A.

Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital predstavlja iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na 146.249 (stočetridesetišesttisućadvjestočetridesetidevet) vlastitih dionica roda ADRS-R-A koje se povlače.

II. Sukladno čl. 352. st. 3 toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljen način radi povlačenja ranije stečenih vlastitih dionica roda ADRS-R-A, pri čemu se dioničarima Društva neće isplaćivati nikakva sredstva, jer je Društvo sve dionice koje se povlače steklo ranije, a za iste je formiralo propisane rezerve koje je steklo iz dobiti.

III. Nalaže se i daje se ovlaštenje Upravi da donese sve odluke i poduzme sve radnje radi provođenja ove Odluke, uključujući i potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d..

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar, te naknadno i upis provedenog smanjenja temeljnog kapitala.

IV. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću

o d l u k u:

I. U članku 5. stavak 1. Statuta tekst »164.000.000,00 (stotinušezdesetičetir milijuna) kuna« zamjenjuje se tekстом »162.537.510,00 (stošezdesetdvamilijuna petstotridesetisedamtisućapetstodeset) kuna«.

II. U članku 5. stavak 3. Statuta brojka »16.400.000« zamjenjuje se brojkom »16.253.751«.

III. U članku 5. stavak 5. točka b) Statuta brojka »9.615.900« zamjenjuje se brojkom »9.469.651«.

IV. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

V. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor potvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva, te da ga potpiše predsjednik Nadzornog odbora.

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 ADRS-P-A koje ne daju pravo glasa i 9.615.900 redovnih dionica oznake 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 9. rujna 2015.g. 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 internetskoj 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 dana u pisanom obliku (obrazac dostupan na internetskoj stranici Društva) i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na sazvanoj Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslike potpisanih prijava i punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu skupstina@adris.hr (po mogućnosti u pdf obliku). Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

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 pisani zahtjev uručiti preslika navedenih isprava (dalje u tekstu: „Materijali za Glavnu skupštinu“). U slučaju potrebe za zaštitom tajnosti podataka obzirom na komercijalnu osjetljivost istih ili prava trećih osoba, dioničar će sklopiti s Društvom ugovor čuvanju o tajnosti podataka, obrazac kojeg se prilaže Materijalima za Glavnu skupštinu.

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 na prijedloge Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem takvog protuprijedloga, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva moraju biti dostavljeni Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga i/ili prijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljednicu 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, obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, te ostali dokumenti i podaci predviđeni primjenjivim propisima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, u srijedu, 16. rujna 2015. godine, s početkom u 12,00 sati. Nova skupština održat će se sukladno odredbama Statuta Društva.

ADRIS GRUPA d.d.
Predsjednik Uprave
mr. Ante Vlahović