

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA GRANOLIO d.d.

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 43. Statuta Društva Granolio d.d. Uprava Društva, postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 30.04.2019., saziva

Glavnu skupštinu društva Granolio d.d. Zagreb, Budmanijeva 5,

koja će se održati dana 13. lipnja 2019. godine s početkom u 12,00 sati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Olive I, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb.

I.

Za sjednicu skupštine predlaže se slijedeći:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2018. godinu,
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2018. godinu,
5. Financijska izvješća za 2018. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.,
6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godine,
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a. članovima Uprave Društva
 - b. članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata članova Nadzornog odbora protekom vremena i izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

II.

Temeljem članka 280. 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 o d l u k u:

Prihvata se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

Uprava Društva predlaže da se dobit poslovne 2018. godine, ostvarena u iznosu od 61.767.391,24kn (nakon oporezivanja), rasporedi :

- za pokriće gubitka iznos od 58.679.021,68 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 3.088.369,56 kuna.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

a) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2018.

b) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2018.

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

I. Utvrđuje se da sukladno čl. 36. Statuta Društva, mandat svim članovima Nadzornog odbora koji su na dan održavanja ove Glavne skupštine upisani u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, prestaje zaključenjem ove Glavne skupštine.

II. Sukladno čl. 33. st. 4. Statuta Društva, Glavna skupština za članove Nadzornog odbora izabire **g. Jurij Detiček**, OIB: 33107549371, državljanin Republike Slovenije, Ljubljana, Rimska 14, **g. Davor Štefan**, OIB: 57572543507, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Pantovčak 134 i **g. Tihomir Osmak**, OIB: 62353784681, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Strmečkog put 3.

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

DELOITTE d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb, OIB: 11686457780 imenuje se revizorom Društva za 2019. godinu.

III.

Pozivaju se dioničari Društva da nazoče glavnoj skupštini sukladno odluci o njenom sazivanju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i ostvarivati pravo glasa imatelji dionica na ime, odnosno njihovi punomoćnici, koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo kao imatelji dionica na početak 21. (dvadesetprvog) dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 48. Statuta Društva) i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6. (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (članak 46 Statuta Društva).

Glavna skupština može valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 50% dionica koje daju pravo glasa - kvorum (članak 53. Statuta Društva), a sve odluke po predloženim točkama dnevnog reda donose se običnom većinom danih glasova, (članak 47. Statuta Društva). Svaka dionica nominalnog iznosa 10,00 daje pravo na jedan glas u skupštini Društva (članak 47. Statuta Društva).

Prijava (obrazac dostupan na web stranici Društva: <http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici Društva), ovjerena od strane javnog bilježnika i mora sadržavati izričito ovlaštenje punomoćniku za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu, a mora se predati najkasnije prije početka održavanja Glavne skupštine. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu: granolio-pk@granolio.hr

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

Godišnja financijska izvješća, Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu, Izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o pokriću gubitka, 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 i obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru 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.

