



# Granolio

Granolio d.d.  
Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb  
tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: granolio@granolio.hr; http://www.granolio.hr

VRIJEDNOSNICA: GRNL-R-A / ISIN: HRGRNLRA0006  
KOTACIJA: Zagrebačka burza

Zagreb, 06. lipnja 2017. godine

## Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 06. lipnja 2017. godine, u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Olive I, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine društva GRANOLIO d.d., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.472.250 glasova, što čini 77,42 % od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:

**Ad 2)** Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2016. godinu.

**Ad 3)** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. s prijedlogom upotrebe dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2016. godinu.

**Ad 4)** Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2016. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2016. godinu.

**Ad 5)** Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2016. godinu.

**Ad 6)** Dobit poslovne 2016.godine, ostvarena u iznosu od 2.506.535,26kn (nakon oporezivanja) raspoređuje se, kako slijedi:

- u zakonske rezerve iznos od 125.326,76 kuna,
- u zadržanu dobit iznos od 2.381.208,50 kuna.

**Ad 7)**

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 8)** DELOITTE d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb, OIB: 11686457780 imenuje se revizorom Društva za 2017. godinu.

**Ad 9)** Prima se na znanje informacija Uprave da je u razdoblju siječanj-ožujak 2017. godine gubitak Društva iznosio 12.926.301,78 kn, što prelazi polovinu temeljnog kapitala Društva.

GRANOLIO d.d.



MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR6024020061100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, IBAN HR1423400091110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR5123900011100014261 Hrvatska poštanska banka Zagreb; temeljni kapital: 19.016.430,00 kn uplaćen u cijelosti podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica serije A nominalnog iznosa 10,00 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić, Drago Šurina i Tomislav Kalafatić, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović