



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, 09. lipnja 2016. godine

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 09. lipnja 2016. 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 2015. godinu.

Ad 3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. s prijedlogom rasporeda dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava.

Ad 4) Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2015. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2015. godinu.

Ad 5) Primaju se na znanje financijska izvješća za 2015. zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2015. godinu.

Ad 6)

I. Gubitak prethodnog razdoblja u iznosu od 10.717.092,12 kuna pokriva se iz zadržane dobiti u iznosu od 3.638.819,68.

II. Dobit poslovne 2015.godine, ostvarena u iznosu od 9.073.131,33 kn (nakon oporezivanja) raspoređuje se, kako slijedi:

- za pokriće gubitka iznos od 7.078.272,44 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 99.742,94 kuna,
- u rezerve za vlastite dionice 800.000,00 kuna,
- u zadržanu dobit iznos od 144.294,45 kuna.
- za isplatu dividende 950.821,50 kuna.

III. Uprava predlaže da se dividenda za 2015. godinu utvrdi u visini od 0,50 kune po dionici, pri čemu dioničari stječu prema Društvu tražbinu na isplatu dividende istekom dana kada



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



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

je zaključena glavna skupština na kojoj je usvojena odluka o isplati dividende, a rok za isplatu dividende je 30 dana od dana donošenja odluke o isplati, sukladno čl. 59. Statuta Društva.

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 9)

I. Utvrđuje se da je protekom vremena prestao mandat članovima Nadzornog odbora i to g. Jurij Detiček, OIB: 33107549371, državljanin Republike Slovenije, Ljubljana, Rimska 14 i g. Braslav Jadrešić, OIB: 82091687277, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Bleiweisova 11

II. U svrhu izjednačavanja trajanja mandata članova Nadzornog odbora, s funkcije člana Nadzornog odbora opozivaju se g. Davor Štefan, OIB: 57572543507, Zagreb, Pantovčak 134 i g. Josip Lasić, OIB: 95348594512, Zagreb, Malešnica 8.

Ad 10) Za članove Nadzornog odbora biraju se 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. Josip Lasić, OIB: 95348594512, državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Zagrebu, Malešnica 8.

Sukladno čl. 33. Statuta društva, dioničar Hrvoje Filipović je donio odluku o imenovanju g. Franje Filipovića za člana Nadzornog odbora, obzirom da je i njemu mandat prestao protekom vremena.

Obzirom da je i predstavniku radnika u Nadzornom odboru društva prestao mandat protekom vremena, sukladno provedenim izborima i Zapisniku o konačnim rezultatima izbora, za predstavnika radnika u Nadzornom odboru društva, imenovan je g. Braslav Jadrešić.

Ad 11) Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Davor Lončarić, OIB: 61870167336, s prebivalištem u Zagrebu, Kalabarovo vrelo 10.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se g. Davor Mitrović, OIB: 06853052631, s prebivalištem u Zagrebu, Siget 18a, oboje na razdoblje od 4 godine, počevši od dana 03.07.2016. godine, kao dana isteka mandata sadašnjeg predsjednika Glavne skupštine.



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



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

Ad 12) DELOITTE d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb, OIB: 11686457780 imenuje se revizorom Društva za 2016. godinu.

Odluke su donesene sukladno prijedlozima odluka objavljenim uz Poziv na navedenu Glavnu skupštinu objavljen u Narodnim novinama broj 42 od 04.05.2016. godine, kao i na Internet stranicama Društva, Zagrebačke burze, HINA-e, te u Službenom registru propisanih informacija (Hanfa).

Na Glavnoj skupštini donesene su i slijedeće odluke prema prijedlogu dopune dnevnog reda od dioničara Hrvoja Filipovića, koji je objavljen 13.05.2016. godine na propisan način:

Ad 8a) Dopunjuje se predmet poslovanja Društva tako da Društvo uz postojeće djelatnosti obavlja i slijedeće djelatnosti:

- * istraživanje i razvoj iz područja poljoprivrede i prehrambenih tehnologija
- * proizvodnja strojeva i uređaja

Na Glavnoj skupštini donesena je i slijedeća odluka prema protuprijedlogu odluke na točku 8a. Dnevnog reda zaprimljenog od dioničara Hrvoja Filipovića, koji je objavljen dana 13.05.2016. godine na propisan način:

Ad 8)

I. Članak 8. st. 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- * zastupanje stranih tvrtki
- 63.12 skladištenje robe
- * obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- * proizvodnja hrane i pića
- * djelatnost pakiranja
- * prekrcaj tereta i skladištenje
- * poslovanje nekretninama
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu
- i kućanstvo
- * pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala



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



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>

- * stavljanje na tržište sadnog materijala
- * uvoz sadnog materijala
- * promet sredstava za zaštitu bilja
- * pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- * stavljanje na tržište sjemena
- * promet gnojivima i poboljšivačima tla
- * trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljem i životinjskim proizvodima, te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- * proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda-ekološka proizvodnja
- * prerada u ekološkoj proizvodnji
- * uskladištenje sredstava za zaštitu bilja
- * proizvodnja sjemena
- * dorada sjemena
- * proizvodnja sadnog materijala
- * uvoz sadnog materijala
- * distribucija plina
- * proizvodnja biogoriva
- * trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energijom
- * trgovina plinom
- * skladištenje plina
- * proizvodnja etanola
- * istraživanje i razvoj iz područja poljoprivrede i prehrambenih tehnologija
- * proizvodnja strojeva i uređaja

II. Članak 27. st. 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor, uz utvrđivanje mandata odlukom o imenovanju, u trajanju do pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

III. Članak 36. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju, na razdoblje do četiri godine, sukladno odluci Glavne skupštine Društva.

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje danom donošenja odluke o izboru, odnosno imenovanju, pod uvjetom da prihvate izbor, odnosno imenovanje.

Ukoliko mandat članova Nadzornog odbora ne prestane ranije na jedan od načina predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima, mandat im prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za treću poslovnu godinu njihovog mandata, pri čemu se prva godina mandata uračunava u navedeno razdoblje.



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



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>

IV. Članak 44. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

Na sadržaj i objavu poziva za Glavnu skupštinu primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na društva čijim se dionicama trguje na uređenom tržištu.

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