



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>

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Franje Račkoga 6
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Vrijednosnica: GRNL / ISIN: HRGRNLRA0006 / LEI: 21380003Z6ZSDBAKG321
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze
Matična država članica: Republika Hrvatska

Zagreb, 28.08.2020.

Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama skuštine
– Glavna skupština – obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Granolio d.d., Zagreb, Budmanijeva 5, OIB:59064993527, MBS: 080111595, Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje da je dana 28. kolovoza 2020. 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 1.492.506 glasova, što čini 78,48509 % od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:

Ad 1) Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Davor Lončarić, OIB: 61870167336, s prebivalištem u Zagrebu, Kalabarovo vrelo 10, a 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 03.07.2020. godine, kao dana isteka mandata prethodno izabranog predsjednika Glavne skupštine.

Ad 2) Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2019. godinu.

Ad 3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2019. godinu.

Ad 4) Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2019. godinu.

Ad 5) Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2019. godinu.

Ad 6) Gubitak poslovne 2019. godine ostvaren u iznosu od 13.484.720,37 kuna pokrit će se iz dobiti budućih poslovnih razdoblja.



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 i Drago Šurina, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović

Ad 7)

I. Ova Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Društva ima za cilj utvrditi transparentne i održive primitke članova Nadzornog odbora Društva kako bi se motiviralo privlačenje i zadržavanje kvalitetnog i kompetentnog nadzornog kadra koji će, nadziranjem vođenja poslova Društva, doprinijeti održivom rastu i dobrobiti Društva, čime se ostvaruju strateški ciljevi Društva i njegovih zaposlenika, na dobrobit dioničara i društva u cjelini.

II. U svrhu potpune objektivnosti nadzorne funkcije, primici članova Nadzornog odbora utvrđuju se u fiksnom iznosu i ne ovise o rezultatima Društva, a također ne ovise niti o funkciji člana Nadzornog odbora u odborima i komisijama Nadzornog odbora. Pravo na primitak utvrđen ovom odlukom članovi Nadzornog odbora imaju od dana imenovanja odnosno izbora, do dana prestanka članstva, odnosno funkcije u Nadzornom odboru.

III. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao, u neto iznosu koji odgovara kunskoj protuvrijednosti iznosa od 1.000,00 EUR, preračunato primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan sjednice. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao, u neto iznosu koji odgovara kunskoj protuvrijednosti iznosa od 1.000,00 EUR, preračunato primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan sjednice. Član Nadzornog odbora pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao, u neto iznosu koji odgovara kunskoj protuvrijednosti iznosa od 500,00 EUR, preračunato primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan sjednice.

IV. Za potrebe ove odluke, pojam sjednice uključuje i sjednice održane telefonskim putem. Dokumentirane troškove nazočenja članova Nadzornog odbora sjednicama Nadzornog odbora (put, smještaj i sl.) snosit će Društvo.

V. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na varijabilni dio primitaka koji ovisi o rezultatima Društva, otpremninu, isplatu primitaka u dionicama Društva niti je predviđeno odgođeno plaćanje njihovih primitaka.

VI. Nadzorni odbor nadzire primjenu ove odluke i njezinu podobnost za ostvarenje ciljeva iz točke I, a također ispituje i Izvješće o primicima iz čl. 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

VII. U slučaju da Nadzorni odbor smatra potrebnim izmijeniti ovu odluku, podnijet će obrazloženi prijedlog Glavnoj skupštini Društva, u skladu sa zakonom. Bilo koja izmjena, dopuna ili potvrda ove odluke, stupa na snagu donošenjem odgovarajuće odluke Glavne skupštine.“

Ad 8)

a) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

b) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

Ad 9) BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2020. godinu.

Ova obavijest dostavljena je Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – HANFA, Zagrebačkoj burzi, Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji – HINA, a dostupna je i na internetskim stranicama Društva www.granolio.hr.

Granolio d.d.

Hrvoje Filipović
predsjednik Uprave