



# 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, 13. lipnja 2018. godine

## Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 13. lipnja 2018. 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 1.268.955 glasova, što čini 66,73 % od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

**Ad 2)** Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2017. godinu.

**Ad 3)** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. s prijedlogom pokrića gubitka i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2017. godinu.

**Ad 4)** Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2017. godinu.

**Ad 5)** Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2017. godinu.

**Ad 6)** Gubitak poslovne 2017. godine ostvaren u iznosu od 198.186.627,91 kuna pokriva se iz zadržane dobiti i to u iznosu od 9.803.142,30 kuna, a dijelom se prenosi u iduću poslovnu godinu i to u iznosu od 188.383.485,61 kn.

**Ad 7)**

a) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2017.

b) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2017.

**Ad 8)** DELOITTE d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb, OIB: 11686457780 imenuje se revizorom Društva za 2018. godinu.

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 i Drago Šurina, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović