



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. srpnja 2015. godine

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 09. srpnja 2015. 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 1.552.449 glasova, što čini 81,64 % 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 2014. godinu.

Ad 3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. s prijedlogom pokrića gubitka 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 2014. godinu zajedno s izvješćem revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2014. godinu.

Ad 5) Primaju se na znanje financijska izvješća za 2014. zajedno s izvješćem revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2014. godinu.

Ad 6) Gubitak poslovne 2014. godine ostvaren u iznosu od kn 42.859.425 pokriva se iz zadržane dobiti i to u iznosu 32.142.333 kune, a dijelom se prenosi u iduću poslovnu godinu i to u iznosu od 10.717.092 kn.

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.



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

Ad 9) DELOITTE d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb, OIB: 11686457780 imenuje se revizorom Društva za 2015. godinu.

Odluke su donesene sukladno prijedlozima odluka objavljenim uz Poziv na navedenu Glavnu skupštinu objavljen u Narodnim novinama broj 61 od 03.06.2015. godine, kao i na Internet stranicama Društva, Zagrebačke burze, HINA-e, te u Službenom registru propisanih informacija (Hanfa).

Na Glavnoj skupštini donesena je i slijedeća odluka prema protuprijedlogu odluke na točku 8. Dnevnog reda zaprimljenog od dioničara Vladimira Kalčića, koji je objavljen dana 03.06.2015. godine na propisan način:

Ad 8) I/ Članak 46. Statuta Društva mijenja se i glasi:

Na skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

II/ Članak 48. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"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."

Obrazloženje protuprijedloga glasi:

Protuprijedlog usklađuje predloženu izmjenu Statuta s čl. 279. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, uzevši u obzir činjenicu da su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, te je potrebno izmijeniti čl. 46. i 48. Statuta na način naveden u protuprijedlogu.

GRANOLIO d.d.