



PRIJEPIS!

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BRANKO JAKIĆ
10000 Zagreb, Zelinska 3
OIB 08564858401

U Zagrebu, 09.07.2015. (devetog
srpnja dvijetisućepetnaeste godine)

**Zapisnik sa Glavne skupštine
društva Granolio d.d.**

Ja, Marko Elijaš, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Branka Jakića iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam ovaj zapisnik s glavne skupštine dioničkog društva **Granolio d.d.** sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 5, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080111595, OIB: 59064993527, koja je održana na današnji dan u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269a (Hotel DoubleTree by Hilton).

Glavnu skupštinu je u 12:00 h (dvanaestsati) otvorio predsjednik skupštine Davor Lončarić iz Zagreba, Kalabarevo vrelo 10, čiju sam istovjetnost sukladno odredbi čl. 89. st. 2. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07) utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 102983091 PU Zagrebačka.

Predsjednik skupštine je pozdravio sve nazočne i pročitao dnevni red koji glasi kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2014. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2014. godinu,
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu i izvješće neovisnog revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2014. godinu,
5. Financijska izvješća za 2014. godinu i izvješće neovisnog revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.,
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenom u poslovnoj 2014. godini,
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
8. Izmjena Statuta,
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.

Ad 1.) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini -----

Predsjednik skupštine je utvrdio da u radu skupštine prema popisu prisutnih i zastupanih dioničara koji se prilaže uz ovaj zapisnik sudjeluje ukupno 11 (jedanaest) dioničara društva, koji ukupno raspolažu s 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) glasova temeljem 1.552.449 (milijunpetstopedeset dvijetisućečetiristočetrdesetdevet) dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 15.524.490,00 kn (petnaestmilijunapetstodvadesetčetiritisućečetristodevedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala društva. Obzirom da ukupni temeljni kapital društva iznosi 19.016.430,00 kn (devetnaest milijunašesnaesttisućaičetiristotrideset kuna), na dionice prisutnih dioničara otpada 81,64% (osamdesetjedancijelih šezdesetčetiriposto) glasova odnosno temeljnog kapitala društva.-

 Predsjednik skupštine je nadalje utvrdio da je skupštinu sazvala Uprava društva, da je poziv za skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka objavljan u Narodnim novinama broj 61. od 03.06.2015. (trećeg lipnja dvijetisućečetnaeste godine), a ispravak poziva u Narodnim novinama broj 64. od 10.06.2015. (desetog lipnja dvijetisućečetnaeste godine), sukladno čemu su ispunjene sve pretpostavke da se skupština može valjano održati te da se može raspravljati i odlučivati o svim točkama dnevnog reda. -----

 Predsjednik skupštine je utvrdio je da će dioničari glasovati putem glasačkih listića i da će zapisnik sa glavne skupštine sastaviti prisutni Marko Elijaš, prisjednik kod javnog bilježnika Branka Jakića. -----

 Zaključno po ovoj točki dnevnog reda predsjednik skupštine je utvrdio da se potpisani popis dioničara nalazi na stolu ispred njega te da svaki dioničar može izvršiti uvid u isti za vrijeme trajanja skupštine. Nakon toga je utvrdio da skupština prelazi na rad po sljedećim točkama dnevnog reda. -----

Ad 2.) Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2014. godinu -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) glasova temeljem 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristočetrdeset devet) dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 15.524.490,00 kn (petnaestmilijuna petstodvadesetčetiritisućečetristodevedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela sljedeću: -----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.-----

Ad 3.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2014. godinu -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) glasova temeljem 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 15.524.490,00 kn (petnaestmilijuna petstodvadesetčetiristisućečetristodevedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću: -----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. (dvijetisućečetnaestoj godini) s prijedlogom pokrića gubitka i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava.-----

Ad 4.) Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu i izvješće neovisnog revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2014. godinu ---

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) glasova temeljem 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 15.524.490,00 kn (petnaestmilijuna petstodvadesetčetiristisućečetristodevedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću: -----

O D L U K U

Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu zajedno s izvješćem revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.-----

Ad 5.) Financijska izvješća za 2014. godinu i izvješće neovisnog revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) glasova temeljem 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 15.524.490,00 kn (petnaestmilijuna petstodvadesetčetiristisućečetristodevedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću: -----

O D L U K U

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

Ad 6.) Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva iz 2014. godine

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) glasova temeljem 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 15.524.490,00 kn (petnaestmilijuna petstodvadesetčetiristisućečetristodevedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću: -----

O D L U K U

Gubitak poslovne 2014. (dvijetisućečetnaeste) godine ostvaren u iznosu od 42.859.425 kn (četrdesetdvamilijunaosamstopedeset devettisućačetiristodvadesetpetkuna) pokriva se iz zadržane dobiti i to u iznosu 32.142.333 kn (tridesetdvamilijuna stočetrdesetdvijetisućetrivotridesettri kune), a dijelom se prenosi u iduću poslovnu godinu i to u iznosu od 10.717.092 kn (desetmilijunasedamstosedamnaesttisućaidevedeset dvije kune).-----

Ad 7.) Donošenje Odluke o davanju razrješnice: -----

a) članovima Uprave Društva-----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik

skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje uz napomenu da o ovoj odluci ne mogu glasovati članovi uprave.---

Za prijedlog odluke dano je svih 391.449 (tristodevedeset jednatisućačetiristočetdesetdevet) glasova temeljem 391.449 (tristodevedesetjednatisuća četiristočetdesetdevet) glasova dionica na koje otpada ukupno 3.914.490,00 (trimilijuna devetstočetрнаesttisućačetiristodevedeset) kuna nominalnog iznosa temeljnog kapitala, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno, bez glasova članova Uprave, donijela slijedeću: -----

O D L U K U

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

b) članovima Nadzornog odbora -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje uz napomenu da o ovoj odluci ne mogu glasovati članovi nadzornog odbora.-----

Za prijedlog odluke dano je svih 1.549.449 (milijunpetsto četrdesetdevettisućačetiristočetdesetdevet) glasova temeljem 1.549.449 (milijunpetstočetdesetdevettisućačetiristočetdeset devet) dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 15.494.490,00 kn (petnaestmilijuna četiristodevedesetčetiristisućečetiristodevedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala nominalnog iznosa temeljnog kapitala, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno, bez glasova članova Nadzornog odbora, donijela slijedeću: -----

O D L U K U

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

Ad 8.) Izmjena Statuta -----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je u zakonom propisanom roku pristigao protuprijedlog odluke dioničara Vladimira Kalčića pod ovom točkom dnevnog reda. Predsjednik skupštine čita protuprijedlog odluke kao i obrazloženje istog i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisuće četiristočetdesetdevet) glasova temeljem 1.552.449 (milijun petstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 15.524.490,00 kn (petnaestmilijunapetstodvadesetčetiristisuće četristodevedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala, pa

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću: -----

O D L U K U

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. -----

Predsjednik skupštine je utvrdio kako se o prijedlogu uprave iz poziva neće raspravljati niti glasovati, obzirom da je protuprijedlog jednoglasno usvojen. -----

Ad 9.) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) glasova temeljem 1.552.449 (milijunpetstopedesetdvijetisućečetiristo četrdesetdevet) dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 15.524.490,00 kn (petnaestmilijuna petstodvadesetčetiristisućečetristodevedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću: -----

O D L U K U

Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb, OIB: 11686457780, imenuje se revizorom Društva za 2015. (dvijetisućepetnaestu) godinu. -----

Predsjednik Skupštine je u 12,45 (dvanaest sati i četrdesetpet minuta) utvrdio da je iscrpljen dnevni red te objavio da je Skupština završila s radom. -----

Prilozi uz zapisnik:-----

1. Poziv za glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te ispravak poziva iz Narodnih novina (A) -----
2. Popis prisutnih i zastupanih dioničara na glavnoj skupštini (B) -----
3. Protuprijedlog dioničara Vladimira Kalčića (C) -----
4. Izvješća uprave, nadzornog odbora i revizora, te financijski izvještaju (konsolidirani i nekonsolidirani) - samo uz izvornik zapisnika (D) -----

U Zagrebu, 09.07.2015. (devetog srpnja dvijetisućpetnaeste godine). -----

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
Branka Jakića
PRISJEDNIK
Marko Elijaš, v.r.

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. ZJB u iznosu od 100,00 kn. -----

Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25a. i čl. 38 PJT u iznosu od 2.160,00 kn, trošak izdavanja prijepisa 180,00 kn, sve uvećano za PDV. -----

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te da u potpunosti odgovara izvorniku. ----
Ovaj je 4. (četvrti) prijepis ovjeren i njemu se prilaže 3 (tri) prijepisa priloga javnobilježničke isprave (navedeni u prilogima pod A) do C) -----

Ovaj prijepis izdan je za Granolio d.d.. -----

Na potvrdu prijepisa nije plaćena pristojba niti nagrada, jer je obuhvaćena pristojbom i nagradom za sastav zapisnika, budući se radi o prijepisima koje je javni bilježnik dužan izdati. -----

Ovaj prijepis u pravnom prometu zamjenjuje izvornika javnobilježničkog zapisnika. -----

Trošak izdavanja prijepisa naplaćen u iznosu od 60,00 kn. -----

Posl. br. OU-603/15-4 -----

U Zagrebu, 09.07.2015. (devetog srpnja dvijetisućpetnaeste godine). -----



JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić

(461)

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 43. Statuta društva GRANOLIO d.d., Uprava Društva, postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 20. 5. 2015., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva GRANOLIO d.d., Zagreb, Budmanijeva 5, koja će se održati 9. srpnja 2015. u 12 sati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Olive I, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb.

I. Za sjednicu Skupštine predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2014. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2014. godinu
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu i izvješće neovisnog revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2014. godinu
5. Financijska izvješća za 2014. godinu i izvješće neovisnog revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenom u poslovnoj 2014. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora
8. Izmjena Statuta
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.

II. Na temelju članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2014. godinu.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

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) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

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) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

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) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Gubitak poslovne 2014. godine ostvaren u iznosu od 42.859.425 kn 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) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

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) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Članak 48. Statuta Društva mijenja se i glasi:

»Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i ostvarivati pravo glasa imatelji dionica na ime, odnosno njihovi opunomoćenici, koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo kao imatelji dionica 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.«

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

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