

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA GRANOLIO d.d.

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 28.04.2023. donesenoj uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, saziva

**Glavnu skupštinu društva Granolio d.d.,
Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5,**

koja će se održati dana 13. lipnja 2023. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu Hilton Garden Inn Zagreb, dvorana North I, Radnička cesta 21, Zagreb.

I.

Za sjednicu skupštine predlaže se slijedeći:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2022. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2022. godinu,
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2022. godinu,
5. Financijska izvješća za 2022. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.,
6. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2022. godine,
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.

II.

Temeljem članka 280. 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 slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2022. godinu.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2022. godinu.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2022. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2022. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

Dobit poslovne 2022. godine ostvarena u iznosu od 26.536.940,45 kuna (nakon oporezivanja), rasporediti će se:

- za pokriće gubitka iznos od 25.210.093,43 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 1.326.847,02 kuna.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2022.

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2022.

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2023. godinu.

III.

Pozivaju se dioničari Društva da nazoče glavnoj skupštini sukladno odluci o njenom sazivanju.

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 (članak 48. Statuta Društva) i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6. (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (članak 46 Statuta Društva).

Glavna skupština može valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 50% dionica koje daju pravo glasa - kvorum (članak 53. Statuta Društva), a sve odluke po predloženim točkama dnevnog reda donose se običnom većinom danih glasova, (članak 47. Statuta Društva). Svaka dionica nominalnog iznosa 10,00 daje pravo na jedan glas u skupštini Društva (članak 47. Statuta Društva).

Prijava (obrazac dostupan na web stranici Društva: <http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici Društva), ovjerena od strane javnog bilježnika i mora sadržavati izričito ovlaštenje punomoćniku za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu, a mora se predati najkasnije prije početka održavanja Glavne skupštine. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu: granolio-pk@granolio.hr

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i presliku ili ispis izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnja financijska izvješća, Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2022. godinu, Izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćnici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara i obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u

taj rok ne uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva (<http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) od dana sazivanja Glavne skupštine bit će dostupni sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja glavne skupštine te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

IV.


Ako se skupština zakazana za dan 13. lipnja 2023. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se **07. srpnja 2023.** u poslovnim prostorijama Društva na adresi, Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, s početkom u 10,00 sati. Nova skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.



4

Granolio
d.d., Budmanijeva 5
Zagreb

GRANOLIO d.d.
Predsjednik Uprave:



Hrvoje 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

Granolio d.d.
Nadzorni odbor
Broj: 28-04-01/2023

Na temelju čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva Granolio d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 28. travnja 2023. donosi

ODLUKU O UTVRĐIVANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2022. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2022. godinu, kao i prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2022. godine.

Nadzorni odbor smatra da su Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor također nema primjedbi na dostavljena Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2022. godinu. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu i Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2022. godinu, čime su ona utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora, sukladno čl. 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor nema primjedbi na dostavljeno izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu i izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Granolio Grupe za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Franjo Filipović
(predsjednik Nadzornog odbora)



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 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić i Davor Mitrović, 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>

Granolio d.d.
Nadzorni odbor
Broj: 28-04-03/2023

Na temelju čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva Granolio d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 28. travnja 2023. donosi

ODLUKU O PRIJEDLOGU UPOTREBE OSTVARENE DOBITI IZ POSLOVNE 2022. GODINE

Članak 1.

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2022. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava, kao i prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave da se dobit poslovne 2022.godine, ostvarena u iznosu od 26.536.940,45 kn (nakon oporezivanja), rasporedi:

- za pokriće gubitka iznos od 25.210.093,43 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 1.326.847,02 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Franjo Filipović
(predsjednik Nadzornog odbora)



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 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić i Davor Mitrović, 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

Temeljem članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva GRANOLIO d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva podnosi glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini**

I.

Nadzorni odbor je u skladu s odredbama članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva GRANOLIO d.d. nadzirao vođenje poslovanja Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegovog rada, te analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva utvrđene poslovne politike Društva.

U 2022. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu:

- Franjo Filipović, predsjednik Nadzornog odbora,
- Jurij Detiček, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Davor Štefan, član Nadzornog odbora,
- Tihomir Osmak, član Nadzornog odbora

U sklopu Nadzornog odbora Društva, sukladno Zakonu o reviziji, djeluje Revizijski odbor. Revizijski odbor ima tri člana. Članovi Revizijskog odbora su g. Jurij Detiček, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i g. Tihomir Osmak, član Nadzornog odbora, a predsjednik Revizijskog odbora je g. Franjo Filipović, predsjednik Nadzornog odbora.

II.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni je odbor vršio nadzor i ispitivao dokumentaciju Društva. Ispitujući dostavljenu poslovnu dokumentaciju Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i drugim aktima Društva, kao i odlukama Glavne skupštine Društva.

III.

Uprava Društva je redovito i pravovremeno, prema utvrđenom standardnom obliku i sadržaju, izvješćivala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, te o organizacijskim i drugim promjenama vezanim uz vođenje poslovanja Društva.

Tijekom poslovne 2022. godine, Nadzorni odbor je održao 6 sjednica, na kojima je od strane Uprave bio izvješten o značajnim poslovnim događajima i razvoju poslovanja Društva i na svakoj od sjednica nazočili su svi članovi Nadzornog odbora. Nadzorni odbor utvrdio je raspored održavanja redovitih sjednica.

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 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić i Davor Mitrović, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović



IV

U skladu s odredbama članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima Uprava je Nadzornom odboru u zakonskom roku podnijela Godišnja financijska izvješća Društva zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2022. godinu, kao i prijedlog odluke o rasporedu dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom poslovne 2022. godine u ukupnom iznosu od 26.536.940,45 kuna.

V.

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 28.04.2023. godine ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2022. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2022. godinu, kao i prijedlog odluke o rasporedu dobiti iz poslovne 2022. godine. Također je, na istoj sjednici, razmatrao i izvješće Revizijskog odbora za 2022. godinu.

Nadzorni odbor smatra da su Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor također nema primjedbi na dostavljena Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2022. godinu. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor je na navedenoj sjednici održanoj 28.04.2023. godine dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu i Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2022. godinu, čime su ona utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora, sukladno čl. 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor nema primjedbi na dostavljeno izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu i izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Granolio Grupe za 2022. godinu.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke uprave da se dobit ostvarena u poslovnoj 2022. godini u iznosu od 26.536.940,45 kuna rasporedi u iznosu od 25.210.093,43 kune za pokriće gubitka prethodnih razdoblja te iznos od 1.326.847,02 kn u zakonske rezerve.

VI.

Analizirajući informacije dobivene tijekom provođenja nadzora poslovanja tijekom 2022. godine, kao i analizirajući izvješće Uprave Društva, te prateći kretanje financijskih pokazatelja u Društvu, utvrđeno je da je Društvo u 2022. godini bilo uspješno te izdvajamo sljedeće:

- Društvo je u 2022. godini ostvarilo dobit u iznosu od 26.536.940,45 kn, najvećim dijelom iz redovnog poslovanja.
- Društvo je ostvarilo pozitivnu EBITDA vrijednost u iznosu 45.092.039 kuna.
- Društvo je refinanciralo dugovanje po kreditu u iznosu od 6 milijuna eura po značajno povoljnijim uvjetima.

Granolio grupa ostvarila je pozitivan neto rezultat od 35.852.411 kuna.

Neto dug Društva (ukupan dug umanjen za novac i novčane ekvivalente) na dan 31.12.2022. godine iznosio je 71.352.542 tisuće kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine smanjen je za 1.808.247 kuna. Neto dug Granolio grupe na dan 31.12.2022. godine iznosio je 111.678.388 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na neto dug na dan 31.12.2021. godine za 5.390.718 kuna.

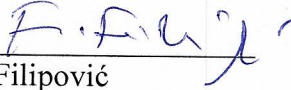
Uspješno je provedeno nekoliko velikih i s aspekta financiranja, kompleksnosti, poslovnog obuhvata i ljudskih resursa, vrlo zahtjevnih projekata (ulaganja u infrastrukturne objekte i opremu s naglaskom na ulaganja u solarne elektrane).

Unatoč nepovoljnim gospodarskim kretanjima Nadzorni odbor ocjenjuje da je poslovanje u 2022. godini bilo stabilno i da je ulaganje u solarne elektrane stvorilo osnovu za značajne uštede u troškovima električne energije i djelomičnu energetska neovisnost proizvodnih lokacija Društva. Prošlogodišnjim završetkom procesa restrukturiranja financijskog poslovanja Društva stvoreni su uvjeti za uspješan daljnji rast i razvoj poslovanja, značajna ulaganja u segmentu energetike te refinanciranje dugova po znatno povoljnijim uvjetima.

VII.

Slijedom svega naprijed iznesenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja Društva u 2022. godini Glavnoj skupštini Društva, te predlaže da Glavna skupština Društva usvoji predloženu odluku o rasporedu dobiti iz poslovne 2022. godine.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA



Franjo Filipović

Zagreb, 28.04.2023.