



# Granolio

25 GODINA S VAMA

# 25

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](mailto:ots@hina.hr)

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

Zagreb, 16.06.2021.

**Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama skuštine**  
– Glavna skuština – 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 16. lipnja 2021. godine, u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Olive I, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb, održana je sjednica Glavne skuštine društva GRANOLIO d.d., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.498.506 glasova, što čini 78,80061 % od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skuštini donesene su slijedeće odluke:

**Ad 2)** Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2020. godinu.

**Ad 3)** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2020. godinu.

**Ad 4)** Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2020. godinu.

**Ad 5)** Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2020. godinu.

**Ad 6)** Dobit poslovne 2020. godine ostvarena u iznosu od 33.228.749,43 kuna (nakon oporezivanja), rasporediti će se:

- za pokriće gubitka iznos od 31.567.311,96 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 1.661.437,47 kuna.



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)** Odobrava se Politika primitaka članova Uprave u tekstu koji je priložen Pozivu za Glavnu skupštinu kao Prilog 1 te će biti Priložen Zapisniku s Glavne skupštine također kao Prilog 1.

**Ad 8)**

a) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2020.

b) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2020.

**Ad 9)** BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2021. 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](http://www.granolio.hr).

Granolio d.d.



---

Hrvoje Filipović  
predsjednik Uprave

