



# Granolio

Granolio d.d.  
Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb  
tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: [granolio@granolio.hr](mailto: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, 27.10.2023.

**Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama skuštine**  
– Glavna skupština – 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 27. listopada 2023. godine, u sjedištu Društva u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 5, održana je sjednica Glavne skupštine društva GRANOLIO d.d., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.117.926 glasova, što čini 58,79 % od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

## Ad 2)

“Na temelju članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/2022) i članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 18/2023), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština društva Granolio d.d., Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, OIB 59064993527 (u daljnjem tekstu „Društvo“), dana 27.10.2023. donijela je sljedeću

## O D L U K U

o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa društva Granolio d.d.

### I.

U skladu sa člancima 11. i 14. Statuta dioničkog društva „GRANOLIO d.d. (u daljnjem tekstu „Statut“), temeljni kapital Društva iznosi 19.016.430,00 kn i podijeljen je na 1.901.643 redovnih dionica nominalnog iznosa 10,00 kn svaka, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom GRNL-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.



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  
Kačić i Drago Šurina, 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

## II.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjena i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22) i članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 18/2023), sve dionice Društva iz članka I. ove Odluke, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn svaka, njih ukupno 1.901.643, zamjenjuju se u dionice bez nominalnog iznosa.

## III.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

## IV.

U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Društva te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa odnosno izmjene Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

## V.

Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu”

**Za odluku je glasovalo 1.117.926 glasova, što čini 58,79% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.**

### Ad 3)

„Na temelju članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/2022) i članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 18/2023), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština društva Granolio d.d., Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, OIB 59064993527 (u daljnjem tekstu „Društvo“), dana 27.10.2023. donijela je sljedeću

## O D L U K U

o usklađenju temeljnog kapitala društva Granolio d.d.

## I.

U skladu sa člancima 11. i 14. Statuta dioničkog društva „GRANOLIO d.d. (u daljnjem tekstu „Statut“), temeljni kapital Društva iznosi 19.016.430,00 kn i podijeljen je na 1.901.643 redovnih dionica nominalnog iznosa 10,00 kn svaka, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom GRNL-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

## II.

U postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjena i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22) i članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 18/2023), Glavna skupština Društva donijela je dana 27.10.2023., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Odluku o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa društva Granolio d.d., kojom se sve dionice Društva iz članka I. ove Odluke, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn svaka, njih ukupno 1.901.643, zamjenjuju u dionice bez nominalnog iznosa.



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  
Kačić i Drago Šurina, 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

### III.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22) i članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 18/2023, postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak).

U skladu sa stavkom 1. ovog članka III. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 2.523.914,00 EUR.

### IV.

Dio iznosa temeljnog kapitala iz članka III. stavka 2. ove Odluke u visini od 4,00 EUR raspoređuje se i unosi u rezerve kapitala Društva.

### V.

Slijedom navedenoga, ovom Odlukom se utvrđuje iznos usklađenog temeljnog kapitala Društva u visini od 2.523.910,00 EUR, koji je podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, u skladu s posebnom o tome donesenom odlukom Glavne skupštine iz članka II. ove Odluke.

### VI.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

### VII.

U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Društva te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa odnosno izmjene Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

### VIII.

Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu”

**Za odluku je glasovalo 1.117.926 glasova, što čini 58,79% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.**

#### Ad 4)

„Na temelju članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/2022) i članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 18/2023), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština društva Granolio d.d., Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, OIB 59064993527 (u daljnjem tekstu „Društvo“), dana 27.10.2023. donijela je sljedeću

### O D L U K U

o izmjeni članka 11. st. 1., članka 14. st. 1., članka 24. st. 2., članka 47. st. 2., članka 50. st. 1. i članka 58. Statuta dioničkog društva Granolio d.d.

### I.

Članak 11. st. 1. mijenja se i sada glasi:

„ *Temeljni kapital Društva iznosi 2.523.910,00 EUR (dvamilijuna petstodvadesettritisuće devetstodeset eura).*“



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  
Kačić i Drago Šurina, 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

II.

Članak 14. st. 1. mijenja se i sada glasi:

*„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.901.643 (jedan milijun devetstojednatisuća šestočetrdesettri) redovnih dionica bez nominalnog iznosa.“*

III.

Članak 24. st. 2. mijenja se i sada glasi:

*„Sve dionice daju isto pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.“*

IV.

Članak 47. st. 2. mijenja se i sada glasi:

*„Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica svakog dioničara.“*

V.

Članak 50. st. 1. mijenja se i sada glasi:

*„Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika, uz navođenje imena, prezimena i prebivališta te navođenja ukupnog broja dionica.“*

VI.

Članak 58. mijenja se i sada glasi:

*„U slučaju podjele dobiti dioničarima, dividenda se dijeli dioničarima razmjerno temeljnom kapitalu Društva koji otpada na njihove dionice.“*

VII.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

VIII.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva u skladu sa ovom Odlukom.

Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu”

**Za odluku je glasovalo 1.117.926 glasova, što čini 58,79% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.**

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.



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  
Kačić i Drago Šurina, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović