

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 30.06.2020., saziva

Glavnu skupštinu društva Granolio d.d. Zagreb, Budmanijeva 5,

koja će se održati dana 28. kolovoza 2020. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Olive I, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb.

I.

Za sjednicu skupštine predlaže se slijedeći:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne Skupštine, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2019. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2019. godinu,
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2019. godinu,
5. Financijska izvješća za 2019. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.,
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz poslovne 2019. godine,
7. Donošenje odluke o primicima članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a. članovima Uprave Društva
 - b. članovima Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.

II.

Temeljem članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad 1) Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

"Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Davor Lončarić, OIB: 61870167336, s prebivalištem u Zagrebu, Kalabarovo vrelo 10, a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se g. Davor Mitrović, OIB: 06853052631, s prebivalištem u Zagrebu, Siget 18a, oboje na razdoblje od 4 godine, počevši od dana 03.07.2020. godine, kao dana isteka mandata prethodno izabranog predsjednika Glavne skupštine."

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 2019. 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 2019. s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2019. 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 2019. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2019. 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 2019. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2019. godinu.

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

Gubitak poslovne 2019. godine ostvaren u iznosu od 13.484.720,37 kuna pokrit će se iz dobiti budućih poslovnih razdoblja.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u o primicima članova Nadzornog odbora Društva

I. Ova Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Društva ima za cilj utvrditi transparentne i održive primitke članova Nadzornog odbora Društva kako bi se motiviralo privlačenje i zadržavanje kvalitetnog i kompetentnog nadzornog kadra koji će, nadziranjem vođenja poslova Društva, doprinijeti održivom rastu i dobrobiti Društva, čime se ostvaruju strateški ciljevi Društva i njegovih zaposlenika, na dobrobit dioničara i društva u cjelini.

II. U svrhu potpune objektivnosti nadzorne funkcije, primici članova Nadzornog odbora utvrđuju se u fiksnom iznosu i ne ovise o rezultatima Društva, a također ne ovise niti o funkciji člana Nadzornog odbora u odborima i komisijama Nadzornog odbora. Pravo na primitak utvrđen ovom odlukom članovi Nadzornog odbora imaju od dana imenovanja odnosno izbora, do dana prestanka članstva, odnosno funkcije u Nadzornom odboru.

III. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao, u neto iznosu koji odgovara kunskoj protuvrijednosti iznosa od 1.000,00 EUR, preračunato primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan sjednice. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao, u neto iznosu koji odgovara kunskoj protuvrijednosti iznosa od 1.000,00 EUR, preračunato primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan sjednice. Član Nadzornog odbora pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao, u neto iznosu koji odgovara kunskoj

protuvrijednosti iznosa od 500,00 EUR, preračunato primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan sjednice.

IV. Za potrebe ove odluke, pojam sjednice uključuje i sjednice održane telefonskim putem. Dokumentirane troškove nazočenja članova Nadzornog odbora sjednicama Nadzornog odbora (put, smještaj i sl.) snosit će Društvo.

V. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na varijabilni dio primitaka koji ovisi o rezultatima Društva, otpremninu, isplatu primitaka u dionicama Društva niti je predviđeno odgođeno plaćanje njihovih primitaka.

VI. Nadzorni odbor nadzire primjenu ove odluke i njezinu podobnost za ostvarenje ciljeva iz točke I, a također ispituje i Izvješće o primicima iz čl. 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

VII. U slučaju da Nadzorni odbor smatra potrebnim izmijeniti ovu odluku, podnijet će obrazloženi prijedlog Glavnoj skupštini Društva, u skladu sa zakonom. Bilo koja izmjena, dopuna ili potvrda ove odluke, stupa na snagu donošenjem odgovarajuće odluke Glavne skupštine.

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

a) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

b) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

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 2020. 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 2019. godinu, Izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o pokriću gubitka, 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 opunomoćenici 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 prispijeća 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 28. kolovoza 2020. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se 31. kolovoza 2020. u poslovnim prostorijama Društva na adresi, Zagreb, Budmanijeva 5, s početkom u 09,00 sati. Nova skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.



Granolio
d.d., Budmanijeva 5
Zagreb

GRANOLIO d.d.
Predsjednik Uprave:

Hrvoje Filipović