

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 18.09.2023. donesenoj uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, saziva

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

koja će se održati dana 27. listopada 2023. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu Društva, u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 5.

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. Donošenje Odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa društva Granolio d.d.
3. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala društva Granolio d.d.
4. Donošenje odluke 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.

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:

"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.

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 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), 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“

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

„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 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), 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.

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"

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

„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).“

II.

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

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.901.643 (jedanmilijun 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“

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 kn 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.

Prijedlog Odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa društva Granolio d.d., prijedlog Odluke o usklađenju temeljnog kapitala društva Granolio d.d., prijedlog Odluke 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., 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 prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara i obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća 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 27. listopada 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 **15. studenoga 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.

GRANOLIO d.d.

član Uprave:


Davor Mitrović

član Uprave:


Vladimir Kalčić



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

IZJAVA O UKUPNOM BROJU DIONICA I PRAVA GLASA

GRANOLIO d.d. iz Zagreba, Budmanijeva 5, OIB: 59064993527, izjavljuje da je, u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, temeljni kapital Društva podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica od kojih svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Zagreb, 18.09.2023.

član Uprave
Davor Mitrović

član Uprave
Vladimir Kalčić



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