



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>

VRIJEDNOSNICA: GRNL-R-A / ISIN: HRGRNLRA0006
KOTACIJA: Zagrebačka burza

Zagreb, 19. srpnja 2016. godine

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 19. srpnja 2016. godine, u sjedištu Društva, Budmanijeva 5, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine društva GRANOLIO d.d., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.469.250 glasova, što čini 77.26 % od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:

Ad 2) Daje se ovlast za stjecanje vlastitih dionica Društva u razdoblju od 5 godina od dana donošenja ove odluke, tijekom kojeg je Uprava ovlaštena, temeljem ove odluke i bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, u ime i za račun Društva stjecati vlastite dionice Društva oznake GRNL-R-A, pod sljedećim uvjetima:

- 1) dionice stečene temeljem ove Odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smiju prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,
- 2) Uprava Društva treba stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
- 3) cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja,
- 4) neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne smije postati manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima.
- 5) Uprava Društva mora izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da izvješće Nadzornom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana protoka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

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 Kalčić, Drago Šurina i Tomislav Kalafatić, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović