



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 / LEI: 213800O3Z6ZSDBAKG321
KOTACIJA: Zagrebačka burza

Zagreb, 13. lipnja 2019. godine

Dopuna obavijesti o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 13. lipnja 2019. godine, u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Olive I, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine društva GRANOLIO d.d., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.647.461 glasova, što čini 86,79133 % od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:

Ad 2) Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu.

Ad 3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu.

Ad 4) Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5) Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6) Uprava Društva predlaže da se dobit poslovne 2018. godine, ostvarena u iznosu od 61.767.391,24kn (nakon oporezivanja), rasporedi :

- za pokriće gubitka iznos od 58.679.021,68 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 3.088.369,56 kuna.

Ad 7)

a) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2018.

b) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2018.

Ad 8)

I. Utvrđuje se da sukladno čl. 36. Statuta Društva, mandat svim članovima Nadzornog odbora koji su na dan održavanja ove Glavne skupštine upisani u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, prestaje zaključenjem ove Glavne skupštine.



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

II. Sukladno čl. 33. st. 4. Statuta Društva, Glavna skupština za članove Nadzornog odbora izabire g. Jurij Detiček, OIB: 33107549371, državljanin Republike Slovenije, Ljubljana, Rimska 14, g. Davor Štefan, OIB: 57572543507, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Pantovčak 134 i g. Tihomir Osmak, OIB: 62353784681, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Strmečkog put 3."

Sukladno čl. 33., st. 3. Statuta Društva, dioničar Hrvoje Filipović je svojom odlukom od 13.06.2019. utvrdio kako je protekom vremena prestao mandat članu Nadzornog odbora Franji Filipoviću te je za člana Nadzornog odbora imenovao Franju Filipovića.

Ad 9)

BDO Croatia, Trg J. F. Kennedyja 6b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2019. godinu.

GRANOLIO d.d.