

## 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 28.04.2016., saziva

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

**koja će se održati dana 09. lipnja 2016. godine s početkom u 12,00 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 i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2015. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2015. godinu,
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2015. godinu,
5. Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.,
6. Donošenje Odluke o prijedlogu pokrića gubitka prethodnog razdoblja, rasporedu ostvarene dobiti iz poslovne 2015. godine i isplati dividende
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
  - a. članovima Uprave Društva
  - b. članovima Nadzornog odbora,
8. Izmjena statuta,
9. Prestanak mandata protekom vremena i opoziv članova Nadzornog odbora
10. Izbor članova Nadzornog odbora
11. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.

### II.

Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. 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:

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2015. 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 2015. s prijedlogom rasporeda dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava.

**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 2015. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2015. godinu.

**Ad 5)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Primaju se na znanje financijska izvješća za 2015. zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2015. godinu.

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

I. Gubitak prethodnog razdoblja u iznosu od 10.717.092,12 kuna pokriva se iz zadržane dobiti u iznosu od 3.638.819,68.

II. Dobit poslovne 2015.godine, ostvarena u iznosu od 9.073.131,33 kn (nakon oporezivanja) raspoređuje se, kako slijedi:

- za pokriće gubitka iznos od 7.078.272,44 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 99.742,94 kuna,
- u rezerve za vlastite dionice 800.000,00 kuna,
- u zadržanu dobit iznos od 144.294,45 kuna.
- za isplatu dividende 950.821,50 kuna.

III. Uprava predlaže da se dividenda za 2015. godinu utvrdi u visini od 0,50 kune po dionici, pri čemu dioničari stječu prema Društvu tražbinu na isplatu dividende istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je usvojena odluka o isplati dividende, a rok za isplatu dividende je 30 dana od dana donošenja odluke o isplati, sukladno čl. 59. Statuta Društva.

**Ad 7)** 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 prethodnoj poslovnoj godini.

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

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

I. Članak 27. st. 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor, uz utvrđivanje mandata odlukom o imenovanju, u trajanju do pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja."

II. Članak 36. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju, na razdoblje do četiri godine, sukladno odluci Glavne skupštine Društva.

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje danom donošenja odluke o izboru, odnosno imenovanju, pod uvjetom da prihvate izbor odnosno imenovanje.

Ukoliko mandat članova Nadzornog odbora ne prestane ranije na jedan od načina predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima, mandat im prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za treću poslovnu godinu njihovog mandata, pri čemu se prva godina mandata uračunava u navedeno razdoblje."

III. Članak 44. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

Na sadržaj i objavu poziva za Glavnu skupštinu primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na društva čijim se dionicama trguje na uređenom tržištu."

**Ad 9)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

"I. Utvrđuje se da je protekom vremena prestao mandat članovima Nadzornog odbora i to g. Jurij Detiček, OIB: 33107549371, državljanin Republike Slovenije, Ljubljana, Rimska 14 i g. Braslav Jadrešić, OIB: 82091687277, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Bleiweisova 11

II. U svrhu izjednačavanja trajanja mandata članova Nadzornog odbora, s funkcije člana Nadzornog odbora opozivaju se g. Davor Štefan, OIB: 57572543507, Zagreb, Pantovčak 134 i g. Josip Lasić, OIB: 95348594512, Zagreb, Malešnica 8."

**Ad 10)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

Za članove Nadzornog odbora biraju se 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. Josip Lasić, OIB: 95348594512, državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Zagrebu, Malešnica 8.

**Ad 11)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da 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.

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 03.07.2016. godine, kao dana isteka mandata sadašnjeg predsjednika Glavne skupštine."

**Ad 12)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

DELOITTE d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb, OIB: 11686457780 imenuje se revizorom Društva za 2016. 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, osim odluke pod rednim brojem 8. i 9. koja se donosi kvalificiranom većinom, odnosno glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini (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 ponomoćniku 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](mailto: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 o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog

odluke o rasporedu dobiti, 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 s 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 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 09. lipnja 2016. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kворuma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se u poslovnim prostorijama Društva na adresi, Zagreb, Budmanijeva 5 dana 13. lipnja 2016. godine, 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.  
Predsjednik Uprave:

Hrvoje Eilepović  
d.d. Granolio  
Zagreb