

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 20. 05. 2015., saziva

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

koja će se održati dana 09. srpnja 2015. 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 sljedeći:

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 2014. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2014. godinu,
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu i izvješće neovisnog revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2014. godinu,
5. Financijska izvješća za 2014. godinu i izvješće neovisnog revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.,
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u poslovnoj 2014. godini,
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a. članovima Uprave Društva
 - b. članovima Nadzornog odbora,
8. Izmjena statuta,
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. 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:

Prihvata se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2014. godinu.

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

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. s prijedlogom pokrića gubitka 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 2014. godinu zajedno s izvješćem revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2014. 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 2014. zajedno s izvješćem revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2014. godinu.

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

Gubitak poslovne 2014. godine ostvaren u iznosu od kn 42.859.425 pokriva se iz zadržane dobiti i to u iznosu 32.142.333 kune, a dijelom se prenosi u iduću poslovnu godinu i to u iznosu od 10.717.092 kn.

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:

Članak 48. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"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 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine."

Ad 9) 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 2015. godinu.

III.

Pozivaju se dioničari Društva da nazoče glavnoj skupštini sukladno odluci o njenom sazivanju.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, mjesec dana prije sazivanja glavne skupštine (članak 48. Statuta Društva) i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 7 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. 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

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 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 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, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

IV.

Ako se skupština zakazana za dan 09.07.2015. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma 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 10.07.2015. 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.



4

Granolio
d.d., Budmanijeva 5
Zagreb

GRANOLIO d.d.
Predsjednik Uprave:

Hrvoje Filipović