



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BRANKO JAKIĆ
10000 Zagreb, Zelinska 3
OIB 08564858401

PRIJEPIS!

U Zagrebu, 13.06.2018. (trinaestog
lipnja dvijetisućeosamnaeste godine)

**Zapisnik s Glavne skupštine
društva Granolio d.d.**

Ja, Marko Elijaš, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Branka Jakića iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam ovaj zapisnik s glavne skupštine dioničkog društva **Granolio d.d.** sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 5, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080111595, OIB: 59064993527, koja je održana na današnji dan u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269a (Hotel DoubleTree by Hilton).

Glavnu skupštinu je u 12:05 h (dvanaestsatiipetminuta) otvorio predsjednik skupštine Davor Lončarić iz Zagreba, Kalabarevo vrelo 10, OIB: 61870167336, čiju sam istovjetnost sukladno odredbi čl. 89. st. 2. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07) utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 113285459 izdanu od PU Zagrebačke.

Predsjednik skupštine je pozdravio sve nazočne te utvrdio da je Glavna skupština sazvana temeljem odluke Uprave društva, da je poziv s dnevnim redom objavljen u Narodnim novinama br. 41 od 04.05.2018. (četvrtog svibnja dvijetisućeosamnaeste godine), da su materijali za Skupštinu bili dostupni svim dioničarima u sjedištu društva, da u zakonskom roku nije bilo novih prijedloga niti protuprijedloga na objavljeni dnevni red, te da će Skupština raditi prema objavljenom dnevnom redu, koji glasi:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2017. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2017. godinu,
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2017. godinu,
5. Financijska izvješća za 2017. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.,
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovne 2017. godine,

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice: -----
 a) članovima Uprave Društva -----
 b) članovima Nadzornog odbora, -----
 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu. -----

Ad 1.) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini -----

Predsjednik skupštine je utvrdio da u radu skupštine prema popisu prisutnih i zastupanih dioničara koji se prilaže uz ovaj zapisnik sudjeluje ukupno 7 (sedam) dioničara društva, koji ukupno raspoložu s 1.268.955 (milijundvjestasdesetosamtisuća devetstopedesetpet) glasova temeljem istog broja dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 12.689.550,00 kn (dvanaestmilijunašestoosamdesetdevettisuća petstopedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala društva. Obzirom da ukupni temeljni kapital društva iznosi 19.016.430,00 kn (devetnaest milijunašesnaesttisućaičetiristotrideset kuna), na dionice prisutnih dioničara otpada 66,73% (šezdesetšestzarez sedamdesettriposto) glasova odnosno temeljnog kapitala društva.---

Predsjednik skupštine je utvrdio je da će dioničari glasovati putem glasačkih listića i da će zapisnik sa glavne skupštine sastaviti prisutni Marko Elijaš, predsjednik kod javnog bilježnika Branka Jakića. -----

Zaključno po ovoj točki dnevnog reda predsjednik skupštine je utvrdio da se potpisani popis dioničara nalazi na stolu ispred njega te da svaki dioničar može izvršiti uvid u isti za vrijeme trajanja skupštine. Nakon toga je utvrdio da skupština prelazi na rad po sljedećim točkama dnevnog reda. -----

Ad 2.) Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2017. godinu -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva navodeći kako je izvješće bilo dostupno dioničarima na internetskim stranicama i u sjedištu društva, nakon čega otvara raspravu. Za raspravu se javio gosp. Mateo Blaće, punomoćnik dioničara ERSTE PLAVI OMF, na čije je pitanje odgovorio predsjednik Uprave Hrvoje Filipović. -----

Nakon provedene rasprave Predsjednik skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.268.955 (milijundvjestasdesetosamtisućadevetstopedesetpet) glasova temeljem istog broja dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 12.689.550,00 kn (dvanaest milijunašestoosamdesetdevettisućapetstopedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala društva, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću: -----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.-----

Ad 3.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2017. godinu -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva navodeći kako je izvješće bilo dostupno dioničarima na internetskim stranicama i u sjedištu društva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.268.955 (milijundvjestasdesetosamtisuća devetstopedesetpet) glasova temeljem istog broja dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 12.689.550,00 kn (dvanaest milijunašestoosamdesetdevettisuća petstopedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala društva, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću: -----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj godini) s prijedlogom pokrića gubitka i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.-----

Ad 4.) Konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2017. godinu -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva navodeći kako je izvješće bilo dostupno dioničarima na internetskim stranicama i u sjedištu društva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.268.955 (milijundvjestasdesetosamtisuća devetstopedesetpet) glasova temeljem istog broja dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 12.689.550,00 kn (dvanaest milijunašestoosamdesetdevettisuća petstopedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala društva, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću-----

O D L U K U

Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe

za poslovnu 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.-----

Ad 5.) Financijska izvješća za 2017. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva navodeći kako je izvješće bilo dostupno dioničarima na internetskim stranicama i u sjedištu društva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.268.955 (milijundvjestašezdesetosamtisuća devetstopedesetpet) glasova temeljem istog broja dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 12.689.550,00 kn (dvanaest milijunašestoosamdesetdevettisuća petstopedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala društva, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća za 2017. (dvijetisućesedamnaestu godinu) zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu. -----

Ad 6.) Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovne 2017. godine -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje. Za prijedlog odluke dano je svih 1.268.955 (milijundvjestašezdesetosamtisućadevetstopedesetpet) glasova temeljem istog broja dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), na koje otpada 12.689.550,00 kn (dvanaest milijunašestoosamdesetdevettisućapetstopedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog kapitala društva, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno donijela slijedeću: -----

O D L U K U

Gubitak poslovne 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine ostvaren u iznosu od 198.186.627,91 kuna (stodevedesetosam milijuna stoosamdesetšesttisućaašestodvadesetsedam kuna i devedesetjedna lipa) pokriva se iz zadržane dobiti i to u iznosu od 9.803.142,30 kuna (devet milijuna osamstotritisućestočetdesetdvijekuna i trideset lipa), a dijelom se prenosi u iduću poslovnu godinu i to u iznosu od 188.383.485,61 kn (stoosamdesetosam milijunatristo osamdesettritisućečetiristoosamdesetpet kuna i šezdesetjedna lipa). -----

Ad 7.) Donošenje Odluke o davanju razrješnice: -----

a) članovima Uprave Društva-----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje uz napomenu da o ovoj odluci ne mogu glasovati članovi uprave.---

 Ukupno je dano 9.000 (devettisuća) glasova temeljem istog broja dionica na koje otpada ukupno 90.000,00 (devedesettisuća) kuna nominalnog iznosa temeljnog kapitala. Za prijedlog odluke dano je 9.000 (devettisuća) glasova temeljem istog broja dionica na koje otpada ukupno 90.000,00 (devedesettisuća) kuna nominalnog iznosa temeljnog kapitala. Glasova protiv nije bilo. Suzdržanih od glasovanja je ostalo 148.955 (stočetrdesetosamtisuća devetstopedesetpet) glasova temeljem istog broja dionica na koje otpada ukupno 1.489.550,00 (milijunčetiristoosamdesetdevettisuća petstopedeset) kuna nominalnog iznosa temeljnog kapitala. Slijedom navedenog, Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno, bez glasova članova Uprave, donijela slijedeću: -----

O D L U K U

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

b) članovima Nadzornog odbora -----

Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje uz napomenu da o ovoj odluci ne mogu glasovati članovi nadzornog odbora.-----

 Ukupno je dano 1.117.000 (milijunistosedamnaesttisuća) glasova temeljem istog broja dionica na koje otpada ukupno 11.170.000,00 (jedanaestmilijunastosedamdesettisuća) kuna nominalnog iznosa temeljnog kapitala. Za prijedlog odluke dano je 1.117.000 (milijunistosedamnaesttisuća) glasova temeljem istog broja dionica na koje otpada 11.170.000,00 (jedanaestmilijuna stosedamdesettisuća) kuna nominalnog iznosa temeljnog kapitala. Glasova protiv nije bilo. Suzdržanih od glasovanja je ostalo 148.955 (stočetrdesetosamtisuća devetstopedesetpet) glasova temeljem istog broja dionica na koje otpada ukupno 1.489.550,00 (milijun četiristoosamdesetdevettisuća petstopedeset kuna) kuna nominalnog iznosa temeljnog kapitala. Slijedom navedenog, Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština jednoglasno, bez glasova članova Nadzornog odbora, donijela slijedeću: -----

O D L U K U

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

**Ad 8.) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018.
 godinu** -----

 Predsjednik skupštine čita prijedlog odluke iz poziva i otvara
 raspravu. Za raspravu se nitko nije javio pa Predsjednik
 skupštine zatvara raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje.
 Za prijedlog odluke dano je svih 1.268.955 (milijundvjest
 šezdesetosamtisućadevetstopedesetpet) glasova temeljem istog
 broja dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna),
 na koje otpada 12.689.550,00 kn (dvanaest milijunašestoosamdeset
 devettisućapetstopedeset kuna) nominalnog iznosa temeljnog
 kapitala društva, pa Predsjednik Skupštine utvrđuje da je
 skupština jednoglasno donijela slijedeću: -----

O D L U K U

 Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb, OIB:
 11686457780, imenuje se revizorom Društva za 2018.
 (dvijetisućeosamnaestu) godinu.-----

 Predsjednik Skupštine je u 12,30 h (dvanaest sati i trideset
 minuta) utvrdio da je iscrpljen dnevni red te objavio da je
 Skupština završila s radom. -----

Prilozi uz zapisnik:-----

1. Poziv za glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima
 odluka - oglas iz Narodnih novina (A) -----
2. Popis prisutnih i zastupanih dioničara na glavnoj skupštini
 (B) -----
3. Izvješća uprave, nadzornog odbora i revizora, te financijski
 izvještaji (konsolidirani i nekonsolidirani) - samo uz izvornik
 zapisnika (C) -----

 U Zagrebu, 13.06.2018. (trinaestog lipnja dvijetisućeosamnaeste
 godine). -----

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
 Branka Jakića
 PRISJEDNIK
 Marko Elijaš, v.r.

 Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. u
 svezi s Tar. br. 10. ZJB u iznosu od 100,00 kn. -----
 Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25a. i čl. 38
 PJT u iznosu od 2.160,00 kn, uvećano za PDV. -----

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te da u potpunosti odgovara izvorniku. ----
Ovaj je 1. (prvi) prijepis ovjeren i njemu se prilaže 2 (dva) prijepisa priloga javnobilježničke isprave (navedeni u prilogima pod A) do B). -----

Ovaj prijepis izdan je za Granolio d.d.. -----
Na potvrdu prijepisa nije plaćena pristojba niti nagrada, jer je obuhvaćena pristojbom i nagradom za sastav zapisnika, budući se radi o prijepisima koje je javni bilježnik dužan izdati. -----

Ovaj prijepis u pravnom prometu zamjenjuje izvornika javnobilježničkog zapisnika. -----

Posl. br. OU-550/18-1 -----
U Zagrebu, 13.06.2018. (trinaestog lipnja dvijetisućeosamnaeste godine). -----

Za izvornu bilježnicu
Javnobilježnik prijednik
MARKO ELIJAS



JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić

čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 43. Statuta društva GRANOLIO d.d., Uprava Društva, donosi odluku po odluci o sazivanju Glavne skupštine od 30. 4. 2018., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

u Granolio d.d., Zagreb, Budmanijeva 5, koja će se održati 13. lipnja 2018. godine u 12 sati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Olive I, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb.

Uprava Društva predlaže se

u sljedećem red:

1. Izdavanje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini

1. Izdavanje Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2017. godinu

1. Izdavanje Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2017. godinu

1. Izdavanje konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2017. godinu

1. Izdavanje konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Društva Granolio d.d.

1. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovne 2017. godine

1. Donošenje odluke o davanju razrješnice:

1. članovima Uprave Društva

1. članovima Nadzornog odbora

1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.

1. Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge odluka koje Glavna skupština treba donijeti:

2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

1. prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2017. godinu.

3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

1. prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. s prijedlogom

1. krića gubitka i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2017. godinu.

4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

1. imaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2017. godinu.

5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

1. imaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu zajedno s izvješćem revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2017. godinu.

6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

1. gubitak poslovne 2017. godine ostvaren u iznosu od 198.186.627,91 kuna pokriva se iz zadržane dobiti i to u iznosu od 1803.142,30 kuna, a dijelom se prenosi u iduću poslovnu godinu i to u iznosu od 188.383.485,61 kn.

7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

1. Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2017.

1. Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2017.

8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

1. Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb, OIB: 11686457780 imenuje se revizorom Društva za 2018. godinu.

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

1. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i ostvarivati pravo glasa imatelji dionica na ime, odnosno njihovi

1. punomoćenici, koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo kao imatelji dionica na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 48. Statuta Društva) i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

o. dana prije dana održavanja Glavne skupštine (članak 46. Statuta Društva).
kupština može valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 50% dionica koje daju pravo glasa – kvorum
3. Statuta Društva), a sve odluke po predloženim točkama dnevnog reda donose se običnom većinom danih
(članak 47. Statuta Društva). Svaka dionica nominalnog iznosa 10,00 daje pravo na jedan glas u skupštini Društva
47. Statuta Društva).

obrazac dostupan na web-stranici Društva: <http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) se podnosi u pisanom obliku
Društva na adresu sjedišta Društva.

noj skupštini može se glasovati i preko opunomoćenika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan
-stranici Društva), ovjerena kod javnog bilježnika i mora sadržavati izričito ovlaštenje opunomoćeniku za glasanje
noj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je
ije predana Društvu, a mora se predati najkasnije prije početka održavanja Glavne skupštine. Punomoć ostaje
jena u Društvu. Preslik potpisane punomoći može se dostaviti i elektroničkim putem na adresu: [granolio-
anolio.hr](http://www.granolio.hr).

tari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i preslik ili ispis izvoda iz odgovarajućeg registra.
nja financijska izvješća, Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2017. godinu, izvješće
rnog odbora, prijedlog odluke o pokriću gubitka te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke
nog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćenici
i dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva.
m dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslik navedenih isprava.

ičari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se
predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora
iti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva
štvu.

uprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara i obrazloženjem,
osno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja
vne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi
menutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to
rebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga
ređenih Zakonom o trgovačkim društvima.




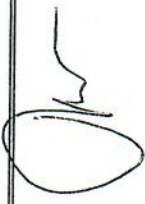

internetskoj stranici Društva (<http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) od dana sazivanja Glavne skupštine bit će
stupni sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj
onica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj
pštini.

Ako se skupština zakazana za dan 13. lipnja 2018. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo
jeg drugog razloga, nova sjednica Skupštine s istim dnevnim redom, održat će se 14. lipnja 2018. godine u 9 sati u
oslovnim prostorijama Društva na adresi: Zagreb, Budmanijeva 5. Nova Skupština održat će se bez obzira na broj
azočnih dioničara, a odluke će se na Skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

GRANOLIO d.d.
Zagreb



GRANOLIO d.d.
 Zagreb
 Budmanijska 5

POPIS PRISUTNIH I ZASTUPANIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
 DRUŠTVA GRANOLIO d.d. održanoj dana 13.06.2018

Podaci o dioničaru	Broj dionica	Rod i serija	Nominalni iznos dionice	Ukupna nominalna vrijednost dionica	Ukupni broj glasova i postotak	Punomoćnik	Potpis
FILIPOVIĆ HRVOJE (1/1), PANTOVČAK 178 B, 10000 ZAGREB	1.105.000	redovne na ime	kn 10,00	11.050.000	1.105.000 58,10765 %		
JADREŠIĆ BRASLAV (1/1), BLEIWEISOVA 11, 10000 ZAGREB	3.000	redovne na ime	kn 10,00	30.000	3.000 0,15776 %		
KALČIĆ VLADIMIR (1/1), TRNJANSKA CESTA 37 1, 10000 ZAGREB	3.000	redovne na ime	kn 10,00	30.000	3.000 0,15776 %		
LONČARIĆ DAVOR (1/1), KALABAROVO VRELO 10, 10000 ZAGREB	3.000	redovne na ime	kn 10,00	30.000	3.000 0,15776 %		
MITROVIĆ DAVOR (1/1), SIGET 18A, ZAGREB	3.000	redovne na ime	kn 10,00	30.000	3.000 0,15776 %		

GRANOLIO d.d.
Zagreb
Budmanijska 5

POPIS PRISUTNIH I ZASTUPANIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
DRUŠTVA GRANOLIO d.d. održanoj dana 13.06.2018

Podaci o dioničaru	Broj dionica	Rod i serija	Nominalni iznos dionice	Ukupna nominalna vrijednost dionica	Ukupni broj glasova i postotak	Punomoćnik	Potpis
SPLITSKA BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B (1/1), DOMOVINSKOG RATA 61, 21000 SPLIT	148.955	redovne na ime	kn 10,00	1.489.550	148.955 7,83296 %	Mateo Blaće Zagreb, Kustošijanska 336	
ŠURINA DRAGO KRALJA ZVONIMIRA 68, BILJE	3.000	redovne na ime	kn 10,00	30.000	3.000 0,15776 %		

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINOM 