

## 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 30.04.2024. donesenoj uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, saziva

**Glavnu skupštinu društva Granolio d.d.,  
Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5,**

**koja će se održati dana 12. lipnja 2023. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, dvorana Mimosa II, 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 2023. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2023. godinu.
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2023. godinu.
5. Financijska izvješća za 2023. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.
6. Donošenje odluke o primicima članova Nadzornog odbora
7. Davanje odobrenja na Politiku primitaka članova Uprave Društva za četverogodišnje razdoblje 2024. - 2027.
8. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2023. godine.
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu.
12. Izbor predsjednika Glavne skupštine.

### III.

Temeljem članka 280. 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 sljedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2023. godinu.

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

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2023. godinu.

**Ad 4)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću o d l u k u:

Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2023. godinu.

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

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2023. godinu.

**Ad 6)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću o d l u k u o primicima članova Nadzornog odbora Društva:

Temeljem čl. 269. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023), Nadzorni odbor društva Granolio d.d., Ulica Pere Budmanija 5, Zagreb, (dalje u tekstu: **Društvo**) predlaže da Glavna skupština Društva, koja će se održati 12.06.2024., donese sljedeću:

#### ODLUKU O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I. Ova Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Društva ima za cilj utvrditi uravnotežene, transparentne i održive primitke članova Nadzornog odbora Društva kako bi se motiviralo privlačenje i zadržavanje kvalitetnog i kompetentnog nadzornog kadra koji će, nadziranjem vođenja poslova Društva, doprinijeti održivom rastu i dobrobiti Društva, čime se ostvaruju strateški ciljevi Društva i njegovih zaposlenika, na dobrobit dioničara i Društva u cjelini.

Pravo na primitak utvrđen ovom Odlukom članovi Nadzornog odbora imaju od dana imenovanja odnosno izbora, do dana prestanka članstva, odnosno funkcije u Nadzornom odboru.

II. Kako bi se zadržala neovisnost i potpuna objektivnost nadzorne funkcije, primici članova Nadzornog odbora utvrđuju se u fiksnom iznosu i ne ovise o rezultatima Društva te ne sadrže varijabilni dio primitka. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, isplatu primitaka u dionicama Društva niti je predviđena odgođena isplata dijela primitaka.

III. Predsjednik Nadzornog odbora Društva ima pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao u neto iznosu od 1.000,00 EUR, ali ne više od 3.000,00 EUR mjesečno. Zamjenik predsjednika



Nadzornog odbora ima pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao u neto iznosu od 1.000,00 EUR, ali ne više od 3.000,00 EUR mjesečno. Član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni primitak za svaku sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je sudjelovao u neto iznosu od 500,00 EUR, ali ne više od 1.500,00 EUR mjesečno.

Za potrebe ove Odluke, pojam sjednice uključuje i sjednice održane telefonskim putem. Dokumentirane troškove nazočenja članova Nadzornog odbora sjednicama Nadzornog odbora (put, smještaj i sl.) snosit će Društvo.

IV. U pripremi ove Odluke u obzir su uzeti različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što vremenska opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornost u odborima Nadzornog odbora, sklonost preuzimanja rizika, ekonomski uvjeti i gospodarsko okruženje Društva te prevladavajuće razine plaće u industriji i Društvu. Nadzorni odbor Društva nadzire primjenu ove Odluke i njezinu podobnost za ostvarenje ciljeva iz točke I. ove Odluke. Nadzorni odbor također ispituje Izvješće o primicima iz čl. 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

V. U slučaju da Nadzorni odbor Društva smatra potrebnim izmijeniti ovu Odluku, podnijet će obrazloženi prijedlog Glavnoj skupštini Društva, u skladu sa zakonom. Bilo koja izmjena, dopuna ili potvrda ove Odluke, stupa na snagu donošenjem odgovarajuće odluke Glavne skupštine.

**Ad 7)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Društva za četverogodišnje razdoblje 2024. – 2027. u tekstu koji je priložen Pozivu za Glavnu skupštinu kao Prilog 1. te će biti Priložen Zapisniku s Glavne skupštine također kao Prilog 1.

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

Dobit poslovne 2023. godine ostvarena u iznosu od 1.970.053,13 eura (nakon oporezivanja), rasporediti će se:

- za pokriće gubitka iznos od 1.282.375,12 eura,
- u zakonske rezerve iznos od 98.502,65 eura,
- u zadržanu dobit iznos od 589.175,36 eura.

**Ad 9)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

**Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2023.

**Ad 10)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

**Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2023.

**Ad 11)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

BDO Croatia d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2024. godinu.

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

I/ Utvrđuje se da predsjedniku Glavne skupštine, g. Davoru Lončariću iz Zagreba, Kalabarovo vrelo 10, OIB: 61870167336, četverogodišnji mandat ističe 03.07.2024. godine.

II/ Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Davor Lončarić, OIB: 61870167336, s prebivalištem u Zagrebu, Kalabarovo vrelo 10, na daljnje razdoblje od 4 godine, počevši od dana 03.07.2024. godine, kao dana isteka mandata prethodno izabranog predsjednika Glavne skupštine.

#### IV.

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 kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje pojedinih odluka (članak 47. Statuta Društva). Svaka dionica 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 punomoćniku 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 Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2023. godinu, Izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi 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 i 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 (<https://www.granolio.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.

#### V.

Ako se skupština zakazana za dan 12. lipnja 2024. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se 16. srpnja 2024. u poslovnim prostorijama Društva na adresi, Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, s početkom u 10,00 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 Filipović

Članovi Uprave:

---

Vladimir Kalčić

---

Davor Mitrović