



# Granolio

Granolio d.d.  
Ulica Pere Budmanija 5, HR-10000 Zagreb  
tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: granolio@granolio.hr; http://www.granolio.hr

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)**  
Franje Račkoga 6  
10000 ZAGREB

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10000 ZAGREB

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

Vrijednosnica: GRNL / ISIN: HRGRNLRA0006 / LEI: 21380003Z6ZSDBAKG321  
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze  
Matična država članica: Republika Hrvatska

Zagreb, 12.06.2024.

**Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine društva Granolio d.d.**  
– Glavna skupština – obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Granolio d.d., Zagreb, Ulica Pere Budmanija 5, OIB:59064993527, MBS: 080111595, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje da je dana 12. lipnja 2024. godine, u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb, održana sjednica Glavne skupštine Društva, te da je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.496.432 glasova, što čini 78,69% od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

## Ad 2)

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

Za odluku je glasovalo 1.496.432 glasova, što čini 78,69% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

## Ad 3)

"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."

Za odluku je glasovalo 1.496.432 glasova, što čini 78,69% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR6024020061100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka,  
IBAN HR1423400091110416692 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, IBAN HR5123900011100014261 Hrvatska poštanska banka d.d.,  
Zagreb; temeljni kapital: 2.523.914,00 EUR uplaćen u cijelosti, podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica serije A bez nominalnog iznosa;  
tvrtka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave:  
Vladimir Kalčić i Davor Mitrović, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović



#### Ad 4)

„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.“

Za odluku je glasovalo 1.496.432 glasova, što čini 78,69% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

#### Ad 5)

„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.“

Za odluku je glasovalo 1.496.432 glasova, što čini 78,69% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

#### Ad 6)

„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.) snositi 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.“

Za odluku je glasovalo 1.496.432 glasova, što čini 78,69% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 7)**

„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.“

Za odluku je glasovalo 1.496.432 glasova, što čini 78,69% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 8)**

„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.“  |

Za odluku je glasovalo 1.496.432 glasova, što čini 78,69% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 9)**

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

Za odluku je glasovalo 384.756 glasova, što čini 20,23% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 10)**

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

Za odluku je glasovalo 1.493.432 glasova, što čini 78,53% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 11)**

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

Za odluku je glasovalo 1.496.432 glasova, što čini 78,69% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

**Ad 12)**

„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.“

Za odluku je glasovalo 1.496.432 glasova, što čini 78,69% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, od čega 100% ZA.

Ova obavijest dostavljena je Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – HANFA, Zagrebačkoj burzi, Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji – HINA, a dostupna je i na internetskim stranicama Društva [www.granolio.hr](http://www.granolio.hr).

Granolio d.d.