



**HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**

Ul. Franje Račkog 6  
HR – 10 000 Zagreb

**HANFA – Središnji registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**

Ivana Lučića 2a  
HR – 10 000 Zagreb

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**

ots@hina.hr

VRIJEDNOSNICA:                   ADRS (ADRS-R-A); ISIN: HRADRSRA0007  
  ADRS2 (ADRS-P-A); ISIN: HRADRSPA0009  
KOTACIJA:                         Zagrebačka burza, redovito tržište  
LEI:                                 3157003009IA06S5FS61  
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:    Republika Hrvatska

U Rovinju, 11. lipnja 2019.

**Predmet:        *Odluke Glavne skupštine Adris grupa d.d.***

Društvo Adris grupa d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Vladimira Nazora 1, OIB: 82023167977 (dalje u tekstu: „Društvo“), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 11. lipnja 2019. održana je sjednica Glavne skupštine Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnikom redom:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu,
3. Informacija o planu poslovanja za 2019. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2018. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2018. godinu,
7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2018. godine,



8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
  - a) članovima Uprave Društva
  - b) članovima Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora,
10. Donošenje Odluke o isplati dividende,
11. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica,
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

**Ad 5)**

*Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu.*

**Ad 6)**

*Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće za 2018. godinu.*

**Ad 7)**

- I. *Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2018. godinu, iznosi 8.169.782,93 kuna.*
- II. *Ukupna ostvarena dobit za 2018. godinu, poslije oporezivanja, u iznosu od 8.169.782,93 kuna, raspoređuje se u Statutarne rezerve Društva.*

**Ad 8)**

- 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 9)**

- I. *Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se sljedeće osobe:*

1. *mr. Ante Vlahović iz Rovinja, Tina Ujevića 11, OIB: 77363962568,*
2. *Vitomir Palinec iz Zagreba, Kraljevac II 31, OIB: 94231601950.*



- II. *Mandat člana Nadzornog odbora iz točke I., redni broj 1. ove Odluke (g. Ante Vlahović) počinje teći od 01.01.2020.*
- III. *Mandat člana Nadzornog odbora iz točke I., redni broj 2. ove Odluke (g. Vitomir Palinec) počinje teći nakon zaključenja ove Glavne skupštine na kojoj je izabran, ali ne prije nego li član Nadzornog odbora prihvati izbor.*
- IV. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad 10)**

- I. *Iz statutarnih rezervi, ostvarenih i kumuliranih poslovanjem Društva u razdoblju od 2005.g. do zaključno 2011.g., izdvaja se u korist neraspoređene zadržane dobiti iznos od 305.000.000,00 kuna (slovima:tristotinepetmilijunakuna).*
- II. *Na teret neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvaja se iznos od 298.480.000,00 kuna (slovima: dvijestotinedevedesetosammilijunaičetiristotineosamdesettisućakuna) za isplatu dividende, odnosno 18,20 kuna po dionici.*
- III. *Dividenda utvrđena u točki II. ove Odluke isplatiti će se dana 19. srpnja 2019. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 28. lipnja 2019. godine.*
- IV. *Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.*
- V. *Ova Odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.*

#### **Ad 11)**

- I. *Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ADRS i oznake ADRS2 tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:*
  - 1) *dionice stečene temeljem ove Odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smiju prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,*
  - 2) *cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja,*
  - 3) *u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju*



*poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima,*

- 4) *Uprava Društva mora izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da izvješće tom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana protoka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.*

*Uprava Društva ovlašćuje se na stjecanje vlastitih dionica radi toga da se iste ponude na prodaju i/ili za nagrađivanje radnika i menadžmenta Društva i povezanih Društava. Ukoliko će Uprava stjecati vlastite dionice za druge slučajeve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, mora za to ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.*

- II. *Uprava je dužna donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.*
- III. *Nakon izrade programa iz prethodnog stavka ove Odluke, Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla na temelju odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.*
- IV. *Ova odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.*

**Ad 12)**

*PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, i Grant Thornton revizija d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, imenuju se revizorima Društva za 2019. godinu.*

**ADRI S GRUPA d.d.**