



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
IVANA BABURIĆ KATALINIĆ  
Zagreb, Radnička cesta 48

IZVORNIK  
OU-117/26

Zagreb, 22.4.2026. godine -----  
(dvadeset drugog travnja dvije tisuće dvadeset šeste) -----

**ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA  
ADRIATIC OSIGURANJE d.d.**

Ja, javni bilježnik Ivana Baburić Katalinić iz Zagreba, Radnička cesta 48, izradila sam ovaj zapisnik s Glavne skupštine društva **ADRIATIC OSIGURANJE d.d.** sa sjedištem u Zagrebu, Listopadska 2, OIB: 94472454976, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 060006216, koja je održana 22.4.2026. god. (dvadeset drugog travnja dvije tisuće dvadeset šeste) godine u Zagrebu u sjedištu Društva. -----

Glavnu skupštinu, sukladno Statutu, otvorio je predsjednik Nadzornog odbora, gospodin dr. sc. Davor Bubalo, Zagreb, Počiteljska 8, OIB 15925108066, meni osobno poznat. -----

Predsjednik je otvorio skupštinu u 11,15 (jedanaest sati i petnaest minuta) budući je zbog velikog broja prijavljenih dioničara bilo potrebno više vremena za identificiranje nazočnih dioničara i točnog utvrđenja broja zastupljenih dionica. Predsjednik je pozdravio nazočne i obavijestio da Zapisnik s skupštine vodi javni bilježnik Ivana Baburić Katalinić iz Zagreba, Radnička cesta 48. Predsjednik je izvijestio da je Skupštinu sazvala Uprava svojom odlukom od 12.3.2026. (dvanaestog ožujka dvije tisuće dvadeset šeste), a temeljem članka 277. st. 2. ZTD-a i odredbi Statuta. Poziv sa prijedlogom odluka objavljen je uredno na Internet stranicama sudskog registra 14.3.2026. (četnaesti ožujka dvije tisuće dvadeset šeste), a uvid u materijale omogućen je u sjedištu društva i na internet stranici [www.adriatic.hr](http://www.adriatic.hr). -----

Na objavljeni dnevni red nije bilo primjedbi niti protuprijedloga pa će skupština nastaviti sa radom prema objavljenom Dnevnom redu. -----

Društvo ima ukupno 125.000 (sto dvadeset pet tisuća) dionica, svaka nominalnog iznosa 100,00 (stotinu eura) EUR, svaka dionica daje pravo na jedan glas. -----

Predsjednik skupštine izvijestio je da je na skupštini nazočno dioničara, odnosno punomoćnika dioničara koji ukupno imaju 115.120 ili 92,10 % (devedesetdva cijelih desetposto) dionica sa pravom glasa, koje predstavljaju 92,10 % (devedesetdva cijelih desetposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva. -----

Popis nazočnih dioničara, odnosno punomoćnika prilaže se ovom zapisniku i stavlja nazočnima na uvid. Glasovanje na skupštini je javno i provodi se podizanjem ruke ZA ili PROTIV pojedine točke dnevnog reda. -----

Predsjednik je utvrdio slijedeći -----

**DNEVNI RED:** -----

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini-----

2. Informacija o isteku mandata članovima Nadzornog odbora-----

3.Odluka o izboru članova Nadzornog odbora pod uvjetom dobivanja odobrenja za obavljanje funkcije-----

4. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu-----

5. Odluka kojom se Uprava Društva ovlašćuje za stjecanje vlastitih dionica-----

**Ad 1.** -----

Gospodin dr. sc. Davor Bubalo, predsjednik Skupštine, utvrđuje da su na Skupštini nazočni dioničari, odnosno punomoćnici dioničara koji imaju ukupno 115.120 dionica, koje predstavljaju 92,10 % ukupnog temeljnog kapitala Društva. -----

Slijedom iznesenog, predsjednik je utvrdio da postoji kvorum te da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke. -----

Svi punomoćnici dioničara imaju valjane prijave za sudjelovanje i punomoći za zastupanje na skupštini i iste se čuvaju u arhivi Društva, a javni bilježnik je izvršio uvid u iste. -----

Predsjednik je utvrdio da su na glavnoj skupštini prisutni svi članovi Uprave, sukladno odredbama ZTD-a. -----

**Ad 2.** -----

Predsjednik čita točku dva i daje na znanje da članovima Nadzornog odbora gospodinu Mirku Grgiću, Anti Jaži i Nenadu Volareviću istječe mandat s danom 7.7.2026. (sedmi srpnja dvije tisuće dvadeset šeste). -----

**Prima se na znanje informacija da s danom 7.7.2026. (sedmi srpnja dvije tisuće dvadeset šeste) godine ističe mandat izabranim članovima Nadzornog odbora ADRIATIC osiguranja d.d:-----**

1. **Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Zagreb, Trg Drage Iblera 10, član Nadzornog odbora,-----**

2. **Ante Jažo, OIB: 34212374875, Dubrovnik, Majkowska 2, član Nadzornog odbora,-----**

3. **Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Zagreb, Hrgovići 99, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora.-----**

**Ad 3.** -----

Nastavno na prethodnu točku, Predsjednik ističe kako je potrebno donijeti odluku o imenovanju tri člana Nadzornog odbora pod uvjetom dobivanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predsjednik čita prijedlog odluke. -----

Nakon otvorene rasprave nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog odluke dan na glasovanje.

Utvrđuje se da je ZA prijedlog odluke dano 114.675 glasova, protiv-nitko, suzdržanih 445 glasova pa je sa 99,61 % danih glasova donesena slijedeća-----

**ODLUKA**

Za članove Nadzornog odbora ADRIATIC osiguranja d.d., pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, izabiru se predloženi kandidati:-----

1. Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Zagreb, Trg Drage Iblera 10, dip. lur., nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima-----
2. Ante Jažo, OIB: 34212374875, Dubrovnik, Majkowska 2, dip. oec., neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima-----
3. Kamilo Kordić, OIB: 51282078189, Zagreb, Bukovac 125, dip. oec., neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Ova Odluka o izboru članova Nadzornog odbora stupa na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a mandat počinje teći od 8.7.2026. godine-----

**Ad 4.**-----

Predsjednik čita i dodatno pojašnjava prijedlog Odluke o povlačenju svih dionica s tržišta Zagrebačke burze d.d. -----

Nakon otvorene rasprave za riječ se javlja g. Pave Aljinović te predaje ispravu pod nazivom „Pismo s pitanjima za Upravu Adriatic osiguranje d.d., s predmetom Pitanja dioničara vezano uz točku dnevnog reda o povlačenju dionica s uvrštenja:-----

S obzirom na objavljeni iznos pravične naknade od 522,83 EUR, utvrđen isključivo---metodom ponderiranog prosjeka cijena na uređenom tržištu, kao dioničar Društva---koristim svoje pravo iz čl. 287. ZTD-a (Zakon o trgovačkim društvima) i molim-----odgovore na sljedeća pitanja:-----

1. **Pitanje o gotovini i stvarnoj vrijednosti poslovanja:** Prema zadnjem financijskom izvješću koje zaključuje 2025. godinu, **Društvo raspolaze s 26,7 milijuna EUR u novcu i novčanim ekvivalentima**, što iznosi **213,90 EUR po dionici**. To znači da ponuđena naknada od 522,83 EUR pokriva gotovinu, dok se cjelokupno operativno poslovanje, portfelj osiguranja, brend i značajan portfelj nekretnina vrednuju sa svega 309,23 EUR po dionici. Smatra li Uprava da je ovakva valuacija, koja praktički ignorira većinski dio imovine Društva, doista "pravična" u ekonomskom smislu?-----
2. **Pitanje o P/B omjeru i diskontu na kapital:** Prema izvješću za 2025. godinu, **ukupni dionički kapital iznosi 195,9 milijuna EUR**, što daje **knjigovodstvenu vrijednost od 1.567,20 EUR po dionici**. Po ponuđenoj naknadi od 522,83 EUR, omjer cijene i knjigovodstvene vrijednosti (**P/B**) **iznosi svega 0,33**. Može li Uprava pojasniti koji su to specifični negativni rizici u poslovanju koji bi opravdali činjenicu da se dioničarima nudi isplata u iznosu od jedva jedne trećine knjigovodstvene vrijednosti Društva?-----

3. **Pitanje o revalorizaciji nekretnina i skrivenim pričuvama:** Prema zadnjim financijskim izvješćima, stavke "Materijalna imovina" i "Ulaganja u nekretnine" zajedno iznose preko 144 milijuna EUR što iznosi 1.121 EUR po dionici. Ponuđena naknada ne pokriva ni 50% vrijednosti samih nekretnina Društva.-----

S obzirom na to da Društvo posjeduje značajan broj nekretnina na atraktivnim lokacijama, kada je zadnji put izvršena njihova neovisna tržišna procjena? Postoje li u poslovnim knjigama značajne "skrivenne pričuve" zbog iskazivanja nekretnina po povijesnim troškovima nabave umjesto po fer tržišnim vrijednostima, što bi značilo da je stvarni P/B omjer još i znatno niži od navedenih 0,33?-----

4. **Pitanje o (ne)reprezentativnosti burzovne cijene:** Iako je zakonski uvjet od 1/3 trgovinskih dana tehnički ispunjen (44,07%), volumen trgovanja u tim danima bio je izrazito nizak. Smatra li Uprava da je cijena formirana na tako "plitkom" i nelikvidnom tržištu (ZSE) doista relevantan pokazatelj intrinzične vrijednosti Društva, ili bi za utvrđivanje stvarne pravične naknade bilo primjerenije koristiti metodu diskontiranog novčanog tijeka (DCF) ili metodu čiste imovine?-----

5. **Pitanje o namjerama kontrolne grupacije dioničara:** S obzirom na to da većinski dioničari djeluju usklađeno, kakvi su planovi za daljnji razvoj Društva nakon povlačenja s burze? Namjerava li Društvo akumuliranu gotovinu koristiti za isplatu dividende ili za pozajmice povezanim društvima unutar koncerna. Planira li se prodaja Društva ili postupak **istiskivanja (squeeze-out)** manjinskih dioničara i po kojoj cijeni. Planira li se možda pripajanje Društva drugom entitetu unutar koncerna?-----

Ime i prezime: Pave Aljinović-----

OIB: 88634742553-----

Adresa: Paštrićeva 18, 21312 Podstrana-----

Imatelj ukupno dionica: 300-----

Za riječ se javlja g. Jurišić, koji navodi da je prokurist u Društvu, a da je prije toga bio dugi niz godina član uprave Društva te ističe kako se sva pitanja svod samo na pitanje oko pravičnosti naknade dioničarima. Gospodin Jurišić ističe kako je naknada izračunata sukladno onome što propisuje Zakon o tržištu kapitala, na što g. Aljinović navodi kako je to minimalna, a ne pravična naknada. G. Jurišić odgovara kako je naknada izračunata u skladu sa Zakonom. Također, g. Jurišić izričito navodi da je odgovor na posljednje pitanje, odnosno pitanja, navedena pod brojem 5. jasno ne.----

Za riječ se dalje javlja g. Jerko Radić koji ističe da je naknada dioničarima krivo izračunata s obzirom na dan objave oglasa na sudskom registru (13.03.2026.). za riječ se javlja gđa Derenčinović Ruk koja pojašnjava kako je oglas koji je relevantan uredno objavljen 14.03.2026. (četnaesti ožujka dvijetisućdvadesetšeste) budući se dogodila dan ranije prilikom objave oglasa pogreška tehničke naravi, zbog koje poziv za Glavnu skupštinu nije objavljen u cijelosti-nedostajala je uputa dioničarima koja je izuzetno važna za ostvarenje prava dioničara i prijavu na Glavnu skupštinu, te je stoga objavljen i relevantan oglas onaj od četrnaestog travnja dvijetisuće

dvadesetšeste. Objava na Zagrebačkoj burzi od 13.03.2026. (trinaesti ožujka dvijetisućedvadesetšeste) je relevantna u smislu obveza koje Društvo ima prema odredbama Zakona o tržištu kapitala i objave povjerljivih i povlaštenih informacija. Sijedom svega navedenog, gđa Derenčinović Ruk, ističe da je oglas koji je relevantan objavljen sukladno ZTD-u, Statutu Društva, dok objava na Zagrebačkoj burzi predstavlja ispunjenje obveza Društva prema odredbama Zakona o tržištu kapitala.-----

Za riječ se javlja g. Sinković te pita koliku su godišnji troškovi Društva prema Zagrebačkoj burzi? -----

G. Jurišić odgovara da to nije samo pitanje izravnih naknada koje se plaćaju Zagrebačkoj burzi, već da su tu i troškovi prema HANFA-i, trošak zaposlenika, što ukupno iznosi cca 100.000,00 eura (stotisuća eura). Na koji odgovor primjedbu daje g. Mitrović kako bi slijedeći tu logiku Zagrebačku burzu trebalo ukinuti jer se onda svi izdavatelji mogu delistati.-----

Kako nije bilo daljnjih prijava za raspravu Predsjednik predlaže da se prijeđe na pojedinačno glasovanje o točki dnevnog reda pod br. 4 te proziva svakog pojedinačnog dioničara da se izjasni o predloženog točki dnevnog reda.-----

Prezime i ime / Tvrtka	BROJ glasova na GS	Punomoć	GLASANJE
ŽIVKA JACQUELINE PETRIČEVIĆ	200	NENAD VOLAREVIĆ	ZA
BRANKO MALENICA	1.594	NENAD VOLAREVIĆ	ZA
DARINKO IVKOVIĆ	3.306	NENAD VOLAREVIĆ	ZA
MATE ERKAPIĆ	2.812	NENAD VOLAREVIĆ	ZA
GRGO DODIG	2.812	NENAD VOLAREVIĆ	ZA
ANTE JAŽO	1.139	osobno	ZA
HUSNIJA KURTOVIĆ	3.187	ANTE JAŽO	ZA
MIRJANA KRILE	2.500	ANTE JAŽO	ZA
HRVOJE PLANINIĆ	2.812	ANTE JAŽO	ZA
MARKO KONTIĆ	500	ANTE JAŽO	ZA
MILENKO RAJIĆ	2.812	osobno	ZA
IVAN PENIĆ	2.406	MILENKO RAJIĆ	ZA
MARTINA GRBAVAC	2.211	MILENKO RAJIĆ	ZA
NIKO KRIVIĆ	1.912	MILENKO RAJIĆ	ZA
MIRKO GRGIĆ	500	osobno	ZA
dr. sc. MLADENKA GRGIĆ	5.515	MIRKO GRGIĆ	ZA
prof. dr. sc. DUBRAVKO GRGIĆ	18.750	MIRKO GRGIĆ	ZA
GORAN JURIŠIĆ	1.250	osobno	ZA
NIKOLA JURIŠIĆ	2.400	GORAN JURIŠIĆ	ZA
ANKICA ČEKO	2.812	GORAN JURIŠIĆ	ZA
ZLATKO LEROTA	4.500	GORAN JURIŠIĆ	ZA
NINO PAVIĆ	1.250	osobno	ZA
AGRAM TIS d.o.o.	2.374	ZVONIMIR PETROVIĆ	ZA
			ZA
MTT d.o.o.	210	ZVONIMIR PETROVIĆ	ZA

EUROHERC OSIGURANJE d.d.	<b>12.484</b>	ŽELJKO KORDIĆ	ZA
AGRAM LIFE osiguranje d.d.	<b>12.499</b>	TOMISLAV NOVAČIĆ	ZA
AGRAM INVEST	<b>1.199</b>	IVAN KRIVIČIĆ	ZA
AGRAM INVEST/INTERMODE	<b>4.645</b>	IVAN KRIVIČIĆ	ZA
dr. sc. DAVOR BUBALO	<b>938</b>	osobno	ZA
SNJEŽANA BUBALO	<b>937</b>	DAVOR BUBALO	ZA

DAVOR SINKOVIĆ	<b>32</b>	osobno	PROTIV
PAVE ALJINOVIĆ	<b>300</b>	osobno	PROTIV
FILIP MATUTINOVIĆ	<b>21</b>	osobno	PROTIV
VLADO OŠUST	<b>27</b>	osobno	PROTIV
VESNA KLJUČARIĆ	<b>20</b>	osobno	PROTIV
ZVONIMIR TURK	<b>67</b>	osobno	PROTIV
ERSTE BANKA-APrivate	<b>1.790</b>	KORNELIJA LOJO	ZA
ERSTE BANKA-Inspirio ZAIF	<b>339</b>	KORNELIJA LOJO	ZA
JERKO RADIĆ	<b>150</b>	osobno	PROTIV
DARKO VUČIĆ	<b>12</b>	osobno	PROTIV
VANJA PETROV	<b>138</b>	osobno	PROTIV
KAROLINA MAŽAR	<b>44</b>	IVAN MAŽAR	PROTIV
NIKOLA MAŽAR	<b>46</b>	IVAN MAŽAR	PROTIV
MILIVOJ MITROVIĆ	<b>25</b>	osobno	PROTIV
NENAD RUS	<b>450</b>	osobno	ZA
GORAN GLAŽAR	<b>1.520</b>	osobno	PROTIV
LJILJANA MUHEK	<b>65</b>	osobno	PROTIV
GLORIA D.O.O.	<b>36</b>	MILOVAN STRNIŠČAK	PROTIV
RS SYNERGIA D.O.O.	<b>44</b>	MILOVAN STRNIŠČAK	PROTIV
VLADIMIR JOVANOVIĆ	<b>200</b>	osobno	PROTIV
ZORAN KORDA	<b>20</b>	osobno	PROTIV
INTERKAPITAL/GLOBAL INVEST D.O.O.- SKUP B ALTERNATIVNI INVES. FOND	<b>1.000</b>	LUKA PALAC	PROTIV
MILAN RADANOVIĆ	<b>40</b>	osobno	PROTIV
DOMAGOJ SOPTA	<b>13</b>	osobno	
NIKA JELAVIĆ	<b>2</b>	ANTONIJO JELAVIĆ	PROTIV
KATJA JELAVIĆ	<b>2</b>	ANTONIJO JELAVIĆ	PROTIV
BRANISLAV ZEC	<b>600</b>	ANTONIJO JELAVIĆ	PROTIV
MELITA JELAVIĆ	<b>4</b>	ANTONIJO JELAVIĆ	PROTIV
Agram invest/ANTONIJO JELAVIĆ	<b>334</b>	ANTONIJO JELAVIĆ	PROTIV
MARKO UDOVIČIĆ	<b>600</b>	GORAN JURIŠIĆ	ZA
DIGITALNI TAHOGRAFI D.O.O.	<b>300</b>	GORAN JURIŠIĆ	ZA
DOMINIK MANDIĆ	<b>1</b>	LEO MANDIĆ	PROTIV
MISLAV MIŠKOVIĆ	<b>12</b>	osobno	PROTIV
DIJANA MAZIĆ	<b>10</b>	LUCIJA MAZIĆ	PROTIV

IGOR MAZIĆ	78	LUCIJA MAZIĆ	PROTIV
SRĐANA PAŽANIN	937	IVANČICA	PROTIV
ZDENKO MILAS	3375	BOBEK osobno	PROTIV

Utvrđuje se da je ZA prijedlog odluke dano 105.945 glasova, protiv-9.175, pa je sa 92,03 % danih glasova donesena slijedeća-----

Gospoda Aljinović, Sinković i Mitrović inzistiraju da u zapisnik uđe njihovo izričito protivljenje ne samo donesenoj odluci već i samoj točki dnevnog reda.-----

### O D L U K A

**ADRIATIC osiguranje d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Listopadska 2, OIB: 94472454976, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 060006216 (dalje u tekstu: Društvo), povlači s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. - Redovitom tržištu - svih 125.000 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 EUR, oznake JDOS-R-A, izdanih u nematerijaliziranom obliku, a koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom ISIN: HRJDOS0001.-----**

**Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar, u skladu s odredbama članka 341. stavaka 3. i 5. Zakona o tržištu kapitala.-----**

**Pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u skladu s odredbom članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala, budući da se dionicama Društva trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za ovu Glavnu skupštinu na internetskim stranicama sudskog registra.- Iznos pravične naknade Društvo mora se u cijelosti učiniti dostupnim svim dioničarima i objaviti javnosti najkasnije pet dana prije dana održavanja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.-- Zahtjev dioničara za otkupom dionica, u skladu s odredbama članka 341. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.-----**

**Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.-----**

**Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu upisuje se u sudski registar i stupa na snagu:-----**

- 1) ako je Odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, danom upisa Odluke u sudski registar,-----
- 2) u svim ostalim slučajevima, protekom šest mjeseci od dana upisa Odluke u sudski registar.-----

**Uprava Društva dužna je, nakon upisa Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku**

1

burzu d.d. o donesenoj Odluci dostavljanjem predmetne Odluke i rješenja suda o upisu iste.-----

#### Objasnenje

Prijedlog Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donesen je nakon temeljite analize postojeće dioničarske strukture i dinamike trgovanja dionicama Društva. Društvo već niz godina ima stabilnu i koncentriranu dioničarsku strukturu, uz nisku učestalost i volumen transakcija dionicama, što ukazuje na odsutnost značajnijeg interesa šire investicijske javnosti za trgovanje dionicama Društva.-----

U takvim okolnostima, troškovi povezani s održavanjem statusa uvrštenog izdavatelja – uključujući obveze kontinuiranog izvješćivanja, regulatorne zahtjeve i naknade burzi – postali su nerazmjerni u odnosu na stvarne koristi koje Društvo i dioničari ostvaruju od uvrštenja.-----

Povlačenjem dionica s uređenog tržišta Društvo će postići značajno smanjenje administrativnih i finansijskih troškova, što će omogućiti racionalnije usmjeravanje resursa na ključne poslovne prioritete i jačanje učinkovitosti. Ova mjera ne utječe na temeljna prava dioničara niti na njihov položaj u Društvu, već predstavlja strateški korak prema većoj fleksibilnosti i usmjerenosti na dugoročno stvaranje vrijednosti.----  
Smatramo da će navedene promjene pridonijeti stabilnosti i konkurentnosti Društva te boljem ostvarivanju zajedničkih interesa svih dioničara.-----

#### Ad 5. -----

Predsjednik čita prijedlog Odluke kojom se Uprava Društva ovlašćuje za stjecanje vlastitih dionica.-----

Nakon otvorene rasprave nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog odluke dan na glasovanje. Utvrđuje se da je ZA prijedlog odluke dano 113.738 glasova, protiv-357 glasova, suzdržanih 1.025 dionica, pa je sa 98,80 % danih glasova donesena slijedeća-----  
Gospoda Aljinović, Sinković i Mitrović inzistiraju da u zapisnik uđe njihovo izričito protivljenje ne samo donesenoj odluci već i samoj točki dnevnog reda.-----

#### ODLUKA

Na temelju članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine, do maksimalno 25.000 dionice.-----

U slučaju da Društvo slijedom Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu stekne više od 10% vlastitih dionica, dužno je postupiti u skladu s odredbama članka 236. Zakona o trgovačkim Društvima.-----  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ovime je dnevni red iscrpljen, pa je predsjedavajući Skupštine zaključio Skupštinu u 11.50 (jedanaest sati i pedeset minuta).-----

-----  
Stranci izdana 3 (tri) otpravka zapisnika istovjetna sa izvornikom koji se nalazi u arhivi javnog bilježnika.-----  
-----

Zagreb, 22.4.2026.godine -----  
Dvadeset drugi travnja dvije tisuće šeste -----  
-----

Javnobilježnička pristojba po tar.br.10,a u svezi s tar.br.3.ZJP zaračunata u iznosu od 18,58 eura.-----  
Javnobilježnička nagrada za izradu zapisnika i izbivanje iz ureda po čl. 25. PPJT zaračunata u iznosu od 320,00 eura.-----  
-----



Javni bilježnik  
Ivana Baburić Katalinić

- Prilog zapisniku:-----  
1. Odluka o sazivanju skupštine-----  
2. Objava poziva -----  
3. Popis nazočnih -----  
4. Odluke-----  
-----