

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i odredbe članka 43. Statuta društva Adriadiesel d.d. sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

## REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva ADRIADIESEL d.d. Karlovac, koja će se održati dana 13. listopada 2020. godine (utorak) s početkom u 11:00 sati u javnobilježničkom uredu Vlaste Zajec u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 4.

### I. Za Redovitu glavnu skupštinu Uprava predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu i Konsolidirano izvješće o stanju Društva za 2019. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu i Konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu
6. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu i izvješće revizora o reviziji Konsolidiranih financijskih izvješća za 2019. godinu
7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2019. godini
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu
11. Izmjena Plana podjele

II. Temeljem odredbe članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedlog odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

### PRIJEDLOG ODLUKA

- Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se predsjednik Nadzornog odbora Društva
- Ad 3. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2019. godini i Konsolidirano izvješće o stanju Društva za 2019. godinu
- Ad 4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
- Ad 5. Utvrđuju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu i Konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu
- Ad 6. Prihvata se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu i Izvješće revizora o reviziji Konsolidiranih financijskih izvješća za 2019. godinu
- Ad 7. Ukupna dobit ostvarena u poslovnoj 2019. godini iznosi 2.532.304,00 kuna  
Ostvarena dobit za poslovnu 2019. godinu u iznosu 2.532.304,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit
- Ad 8. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini
- Ad 9. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini
- Ad 10. Za obavljanje poslova revizije poslovanja Društva u 2020. godini imenuje se tvrtka Centar-revizija d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 28, OIB 11173000029
- Ad 10. Mijenja se Odluka izvanredne Glavne skupštine Društva od 17.06.2019. godine kojom je odobren Plan podjele od 11. svibnja 2019. godine, na način da se u Planu podjele, Prilogu 3, Bilješci 11 briše posljednja rečenica.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

### Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva ima svaki dioničar Društva koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb i sudioničar prve emisije kao osnivačke dionice, odnosno njegov opunomoćenik ili osoba koja pisanim putem prijavi namjeru sudjelovanja najkasnije sedmoga dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan održavanja skupštine.

Ukoliko na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, naredna Glavna skupština, bez posebne objave, održat će se dana 14. listopada 2020. godine s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 09 do 13 sati, u roku od 10 dana od objave sazivanja Skupštine. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava. Dioničarima će na internetskoj stranici Društva [www.adriadiesel.hr](http://www.adriadiesel.hr) biti dostupan poziv s prijedlogom odluka.

ADRIADIESEL d.d.  
Uprava Društva

Objavljeno 10.09.2020