

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 12.06.2023. godine (dvanaestog lipnja dvijetisućedvadesetreće) s početkom u 12:00 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. Izvješća i odluke za 2020. godinu
  - 3.1. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu i Konsolidirano izvješće o stanju Društva za 2020. godinu
  - 3.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
  - 3.3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu i Konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu
  - 3.4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu i Izvješće revizora o reviziji Konsolidiranih financijskih izvješća za 2020. godinu
  - 3.5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2020.
  - 3.6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini
  - 3.7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini
  - 3.8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu
4. Izvješća i odluke za 2021. godinu
  - 4.1. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu i Konsolidirano izvješće o stanju Društva za 2021. godinu
  - 4.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini
  - 4.3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu i Konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu
  - 4.4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu i Izvješće revizora o reviziji Konsolidiranih financijskih izvješća za 2021. godinu
  - 4.5. Donošenje Odluke o postupanju s gubitkom u poslovnoj godini 2021.
  - 4.6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2021. godini
  - 4.7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini
  - 4.8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu
5. Prijedlog odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
7. Prijedlog odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

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

## PRIJEDLOG ODLUKA

Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se predsjednik Nadzornog odbora Društva.

Ad 3.1. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2020. godini i Konsolidirano izvješće o stanju Društva za 2020. godinu.

Ad 3.2. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini

Ad 3.3. Utvrđuju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu i Konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu.

Ad 3.4. Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu i Izvješće revizora o reviziji Konsolidiranih financijskih izvješća za 2020.

Ad 3.5. Ukupna dobit ostvarena u poslovnoj 2020. godini iznosi 207.662,00 kn.

Donosi se sljedeća:

### *Odluka o uporabi dobiti*

#### *I.*

*Ostvarena dobit u poslovnoj 2020. godini iznosi 207.662,00 kn i raspoređuje se u zadržanu dobit.*

#### *II.*

*Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 6.708.171,00 kn te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti od 6.915.833,00 kn.*

Ad 3.6. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

Ad 3.7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Ad 3.8. Za obavljanje poslova revizije poslovanja Društva u 2020. i 2021. godini imenuje se tvrtka Centar-revizija d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 28, OIB 11173000029.

Ad 4.1. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2021. godini i Konsolidirano izvješće o stanju Društva za 2021. godinu.

Ad 4.2. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini

Ad 4.3. Utvrđuju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu i Konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu.

Ad 4.4. Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu i Izvješće revizora o reviziji Konsolidiranih financijskih izvješća za 2021. godinu.

Ad 4.5. Ukupni gubitak u poslovnoj 2021. godini iznosi 7.738.225,00 kn.

Donosi se sljedeća:

### *Odluka o uporabi dobiti*

#### *I.*

*Zadržana dobit u 2021. godini s revalorizacijskim rezervama iznosi 7.683.311,00 kn, te će se iskoristiti za pokriće gubitka poslovne godine. Preostali iznos gubitka od 54.914,00 kuna prenosi se u buduća razdoblja.*

Ad 4.6. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2021. godini.

Ad 4.7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Ad 4.8. Za obavljanje poslova revizije poslovanja Društva u 2022. godini imenuje se tvrtka Centar-revizija d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 28, OIB 11173000029.

Ad 5. Donosi se sljedeća:

*Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica*

*I.*

*Na temelju odredbe članka 21. i Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022) čl. 161., 162. i 163., te temeljem odredbe čl. 65. st. 2. i 8. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva kako slijedi:*

*Članak 1.*

*Temeljni kapital Društva u iznosu od 31.295.320,00 kuna podijeljen je na 1 (jednu) redovnu dionicu prve emisije u nominalnoj vrijednosti 92.220,00 kuna serije A, i 624.062 redovnih dionica na ime u nominalnom iznosu od 50,00 (pedeset) kuna serija B, C, D, E i F, od čega 157.680 dionica serije B, 90.000 dionica serije C, 4.119 dionica serije D, 23.274 dionica serije E i 348.989 dionica serije F.*

*Članak 2.*

*Nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, primjenom fiksnog tečaja konverzije kuna u euro (7,53450 kuna za 1 euro), pravila o zaokruživanju na najbliži cent i informativnog izračuna objavljenog u Sudskom registru, temeljni kapital Društva iznosi 4.153.602,76 EUR (četirimirijunastopedesettrisućesestodva eura i sedamdesetšest euro centi).*

*Članak 3.*

*Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionice kao dijela temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, sukladno članku 163. st. 2.:*

- usklađuje se nominalni iznos dionica serije B, C, D, E i F zaokruživanjem na iznos od 6,00 EUR (šest eura) kao najbliži cijeli broj, te nominalni iznos dionice serije A na 11.066,00 EUR (jedanaestisućasdesetšest eura); i*
- usklađuje se temeljni kapital Društva na način da se isti smanjuje s iznosa od 4.153.602,76 EUR (četirimirijunastopedesettrisućesestodva eura i sedamdesetšest euro centi), za iznos od 398.164,76 EUR (tristodevedesetosamtisućastošezdesetčetiri eura i sedamdesetšest euro centi), na iznos od 3.755.438,00 EUR (trimilijunasedamstopedesetpettisućčetiristotridesetosam eura).*

*Članak 5.*

*Iznos od 398.164,76 eura za koji je prilikom usklađenja smanjen temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala Društva i isti će se upotrijebiti za pokriće prenesenih gubitaka.*

*Članak 6.*

*Nakon ovog usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 3.755.438,00 EUR (trimilijunasedamstopedesetpettisućčetiristotridesetosam eura) i podijeljen je na 1 (jednu) redovnu dionicu prve emisije u nominalnoj vrijednosti 11.066,00 EUR (jedanaestisućasdesetšest eura) serije A, te na 624.062 (šestodvadesetčetiritsućeišezdesetdvije) redovne dionice na ime serija B, C, D, E i F u nominalnom iznosu od 6,00 EUR (šest eura) svaka, od čega 157.680 dionica serije B, 90.000 dionica serije C, 4.119 dionica serije D, 23.274 dionica serije E i 348.989 dionica serije F.*

*Članak 7.*

*Temeljem ove Odluke, a sukladno odredbama čl. 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022), izvršit će se odgovarajuće izmjene Statuta Društva.*

Ad 6. Donosi se:

*Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva:*

*I.*

*U članku 10. Statuta Društva – potpuni tekst od tekst od 17.06.2019. mijenja se stavak 10.1 na način da se u stavku 10.1 brišu riječi „ili dva člana Uprave zastupaju Društvo zajedno“.*

*II.*

*U članku 12. stavci 12.1. i 12.2. mijenjaju se tako da glase:*

*„Članak 12.*

*12.1. Temeljni kapital Društva iznosi 3.755.438,00 EUR (trimilijunasedamstopedesetpettisućčetiristotridesetosam eura).*

12.2. *Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1 (jednu) redovnu dionicu prve emisije u nominalnoj vrijednosti 11.066,00 EUR (jedanaestisućaašezdesetšest eura) serije A, te na 624.062 (šestodvadesetčetiritisućeišezdesetdvije) redovne dionice na ime serija B, C, D, E i F u nominalnom iznosu od 6,00 EUR (šest eura) svaka, od čega 157.680 (stotinupedesetsedamtisućaašestoosamdeset) dionica serije B, 90.000 (devedesettisuća) dionica serije C, 4.119 (četiritisućestotinudevetnaest) dionica serije D, 23.274 (dvadesettritisućedyjestosedamdesetčetiri) dionica serije E i 348.989 (tristočetredesetosamtisućadevetstoosamdesetdevet) dionica serije F.*

*III.*

*U članku 46. mijenja se stavak 46.1. u cijelosti tako da glasi:*

*„46.1. Dionica prve emisije serije A nosi 1000 glasova, a svaka dionica iz ostalih emisija i serija daje pravo na jedan glas.“*

*IV.*

*Članak 70. mijenja se u cijelosti tako da glasi:*

*„Članak 70.*

*Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut ADRIADIESEL d. d. (potpuni tekst) donijet na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva dana 17.06.2019.“*

*V.*

*U cjelokupnom tekstu Statuta riječ „telex“ u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuje se riječju „e-pošta“ u odgovarajućem broju i padežu.*

*VI.*

*Ostale odredbe Statuta od 17.06.2019. godine ostaju na snazi neizmijenjene te zajedno s ovim izmjenama čine potpuni tekst Statuta Društva.*

Ad 7. Zbog isteka mandata članova nadzornog odbora, donosi se:

*Odluka o izboru člana nadzornog odbora Društva*

*I.*

*U skladu s člankom 49. stavak 5. Statuta Društva članu Nadzornog odbora g. Vlatku Benkoviću, OIB: 98293029257, Duga Resa, Brodac 13 istječe mandat s danom 27.04.2020. godine te g. Almiru Dervišbegoviću, OIB: 01608282761, Zagreb, Tuškanova 7A, istječe mandat s danom 30.01.2022.godine.*

*II.*

*Za člana Nadzornog odbora ponovno se izabire g. Almir Dervišbegović, OIB: 01608282761, Zagreb, Tuškanova 7A, na mandat od 4 godine.*

*III.*

*Odluka o izboru predstavnika radnika u Nadzornom odboru sukladno čl. 164. Zakona o radu bit će donesena naknadno.*

## **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 su-dioničar 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.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvarivati putem zastupnika i opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke i pravne osobe na temelju valjane punomoći izdane u pisanom obliku.

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 19.06.2023. 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 9 do 13 sati od dana 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*



**ADRIADIESEL d.d.**  
**KARLOVAC 1**