

CIAK GRUPA d.d.

VRIJEDNOSNICA: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu CIAK GRUPA d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl.26.3 Statuta, Uprava društva CIAK GRUPA d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Savska Opatovina 36 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), je dana 25. travnja 2023. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU CIAK GRUPA d.d.

koja će se održati dana 15. lipnja 2023. godine s početkom u 11:00 sati u konferencijskoj Sali Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a/1,

sa sljedećim **Dnevnim redom:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.;
3. Odluka o upotrebi dobiti iz poslovne 2022. godine te isplati dividende;
4. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj;
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.;
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.;
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2022.;
9. Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.

Privredna banka Zagreb d.d.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.

IBAN HR5723400091110848926
IBAN HR2624020061100576498
IBAN HR3623900011101318793

SWIFT PBZGHR2X
SWIFT ESBCHR22
SWIFT HPBZHR2X

CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, OIB: 28466564680. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080286194. Temeljni kapital društva iznosi 197.519.890,00 kuna / 26.215.394,52 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450), uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.751.989 redovnih dionica. Predsjednik Uprave: Ivan Leko. Članovi Uprave: Dalibor Bagarić (zamjenik predsjednika), Ivica Greguraš, Dominik Leko, Ivan Miloš.



Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Glavna skupština pod ovom točkom ne donosi odluku već konstatira utvrđeno stanje.

Ad 2. Glavna skupština pod ovom točkom ne donosi odluku već se navedena izvješća predočavaju Glavnoj skupštini.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I.) Utvrđuje se da je CIAK GRUPA d.d. u godini koja je završila 31.12.2022. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 4.129.654,03 EUR (31.114.878,25 kuna).

II.) Dio dobiti iz poslovne 2022. godine raspoređuje se u iznosu od 5% ili 206.482,70 EUR (1.555.743,91 kuna) u zakonske rezerve Društva, sukladno zakonu i Statutu društva.

III.) Određuje se isplata dividende u iznosu 3.034.711,96 EUR (22.865.037,24 kuna) odnosno 19.711.239 dionica puta 0,153 EUR (1,16 kn) po dionici, iz sredstava dobiti ostvarene u 2022. godini u cjelokupnom iznosu.

IV.) Određuje se isplata u iznosu od 0,48 EUR (3,62 kuna) iz sredstava dobiti ostvarene u 2022. godini u svrhu povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva, a radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem u eurima.

V.) Preostala dobit iz poslovne 2022. godine u iznosu od 888.458,89 EUR (6.694.093,48 kuna) raspoređuje se u zadržanu dobit.

VI.) Dividenda iz točke 3. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 22.06.2023. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva CIAK Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 21.06.2023. (ex date).

Tražbine dioničara za isplatu dividende dospijevaju nakon isteka zakonskog roka od 30 dana od datuma donošenja odluke na Glavnoj Skupštini, odnosno na dan 15.07.2023. (payment date).”

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o usklađenju temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 197.519.890,00 kuna (slovima: stodevedesetsedammilijunapetstodevetnaesttisućaošamstodevedesetkuna) te da je podijeljen na 19.751.989 dionice bez nominalnog iznosa.

2. Utvrđuje se da iznos temeljnog kapitala iz točke 1. ove Odluke, preračunat u eure na temelju fiksnog tečaja konverzije između eura i kune (1 EUR= 7,53450 kn), kako je određeno Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22, 88/22), iznosi 26.215.394,52 EUR (slovima: dvadesetšestmilijunadvjestopetnaesttisućatristodevedesetčetireuraipedesetdvacenta).

3. Radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 26.215.394,52 EUR za iznos od 0,48 EUR eura na iznos od 26.215.395,00 EUR iz neto dobiti ostvarene u 2022. godini. Temeljni kapital Društva i dalje je podijeljen na 19.751.989 dionice bez nominalnog iznosa.”

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I. Mijenja se članak 6.1. Statuta CIAK Grupa d.d. te isti sada glasi:

“6.1. Društvo će u svom poslovanju obavljati djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- upravljačke djelatnosti holding-društva
- zastupanje inozemnih tvrtki
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- poslovanje nekretninama
- računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- računalne i srodne djelatnosti
- izrada i održavanje web stranica.”

II. Mijenja se članak 7.1. Statuta CIAK Grupa d.d. te isti sada glasi:

„7.1. Temeljni kapital društva iznosi 26.215.395,00 EUR (slovima: dvadesetšestmilijunadvjestopetnaesttisućatristodevedesetpeteura eura).“

III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s točkama I. i II. ove Odluke.

IV. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.“

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022“.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2022. u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.”

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odobrava se Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora, u tekstu prijedloga koji je objavljen kao Prilog 2 Poziva za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka se primjenjuje od 01.07.2023. godine.”

Ad 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2, Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2022. godinu“.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Ukupan broj dionica i pravo glasa

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 19.751.989 (slovima: devetnaestmilijunasedamstopedesetjednatisučadevetstoosamdesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa. Svaka dionica daje imatelju jednaka prava.
2. Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika/punomoćnika, u pisanom obliku putem prijave na e-mail adresu investitori@ciak.hr prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu odnosno do 08. lipnja 2023. godine. Dioničarima Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatraju se osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju SKDD d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno 08. lipnja 2023. godine.

Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave (dokumente) neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

2. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- a) Prijava za dioničare-fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište i adresu, ukupni broj dionica tog dioničara, broj računa kod SKDD,
- b) Prijava za dioničare – pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište (adresa), OIB, ukupan broj dionica tog dioničara, broj računa kod SKDD,
 - u privitku potrebno dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (preslika), a iz kojeg je vidljivo da je prijavu poslala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu,
- c) Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara:
 - naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, broj računa kod SKDD,
 - u privitku potrebno dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (preslika), a iz kojeg je vidljivo da je punomoć izdala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu te punomoć.

3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe, prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerenjeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

4. Ako dioničari svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruju preko punomoćnika, uz prijavu, dužni su priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno; naznaka punomoćnika, naznaka dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Ako je dioničar pravna osoba uz punomoć se dostavlja i izvadak iz odgovarajućeg registra.

5. Dioničarima se preporuča korištenje obrasca punomoći koji mogu dobiti u sjedištu Društva ili isprintati na internetskim stranicama Društva (www.ciakgrupa.hr).

6. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu putem prijave na e-mail adresu investitori@ciak.hr, poštom ili predati neposredno/osobno na adresu CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb. Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

7. Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine. Identifikacija prilikom registracije obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave. Dioničari koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid i izvadak iz odgovarajućeg registra.

8. Ukoliko na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 15. lipnja 2023. godine s početkom u 11 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom zakazuje se za dan 21. lipnja 2023. godine na istom mjestu s početkom u 11 sati.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost:

1. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati, nakon što je sazvana Glavna skupština, da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke.
2. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine Društvo mora zaprimiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
3. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
4. Na internetskim stranicama Društva (www.ciakgrupa.hr) bit će objavljeni podaci u smislu čl.280a. Zakona o trgovačkim društvima.

5. Ovaj poziv objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga /SRPI.
6. Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni i stavljeni na uvid dioničarima te za izdavanje preslika u sjedištu Društva, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 11-13 sati. Mole se dioničari da svoj dolazak u sjedište Društva najave barem dan ranije na e-mail adresu: investitori@ciak.hr
7. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik/punomoćnik samostalno snosi trošak svog dolaska i sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva, a Društvo snosi trošak organiziranja i održavanja Glavne skupštine.

CIAK Grupa d.d.

Predsjednik Uprave

Ivan Leko, dipl.oec.