

CIAK GRUPA d.d.

VRIJEDNOSNICA: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

### **Predmet: Održana glavna skupština CIAK Grupe d.d.**

CIAK Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) održala je 12. lipnja 2024. godine u 11:00, u konferencijskoj Sali Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a/1, redovnu Glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 5 dioničara/punomoćnika s ukupno 17.014.933 dionica s istim brojem glasova, a što čini 86,14% udjela u temeljnom kapitalu.

### **Dnevni red glavne skupštine Društva:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2023. 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 2023.;
3. Odluka o upotrebi dobiti iz poslovne 2023. godine te isplati dividende;
4. Odluka o izmjenama i dopunama „Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2024.-2027. godina“
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu;
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu.

### **Glavna skupština donjela je slijedeće odluke:**

|                                 |                            |                |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| Privredna banka Zagreb d.d.     | IBAN HR5723400091110848926 | SWIFT PBZGHR2X |
| Erste&Steiermärkische bank d.d. | IBAN HR2624020061100576498 | SWIFT ESBCHR22 |
| Hrvatska poštanska banka d.d.   | IBAN HR3623900011101318793 | 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 26.215.395,00 euro, 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. Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Ljatići.



Ad 3.

I.) Utvrđuje se da je CIAK GRUPA d.d. u godini koja je završila 31.12.2023. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 6.310.949,10 eura (slovima: šestmilijunatristodesettisućadevetstočetrestdevet eura i deset centi).

II.) Dio dobiti iz poslovne 2023. godine raspoređuje se u iznosu od 5% ili 315.547,46 eura (slovima: tristopetnaesttisućaipetstočetrestsedam eura i četrdesetšest centi) u zakonske rezerve Društva, sukladno zakonu i Statutu društva.

III.) Određuje se isplata dividende u iznosu 3.554.458,02 EUR (slovima: trimilijunapetstopedesetčetiriritisućčetiristopedesetosam eura i dva centa) odnosno 0,18 EUR po dionici, iz sredstava dobiti ostvarene u 2023. godini u cjelokupnom iznosu.

IV.) Preostala dobit iz poslovne 2023. godine u iznosu od 2.440.943,62 EUR (slovima: dvamilijunačetiristočetresttisućadevetstočetresttri eura i šezdesettri centa) raspoređuje se u zadržanu dobit.

V.) Dividenda iz točke 3. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 19.06.2024. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva CIAK Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 18.06.2024. (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 12.07.2024. (payment date).

Ad 4.

I.) Mijenja se članak 2.1. „Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2024.-2027. godina“

na način da se dodaje st. 5. koji glasi: Najviši godišnji iznos primitaka članova Uprave utvrđuje se u iznosu do 400.000,00 EUR.

II.) Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst „Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2024.-2027. godina“ u skladu s točkom I. ove odluke.

III.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.

|                                 |                            |                |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| Privredna banka Zagreb d.d.     | IBAN HR5723400091110848926 | SWIFT PBZGHR2X |
| Erste&Steiermärkische bank d.d. | IBAN HR2624020061100576498 | SWIFT ESBCHR22 |
| Hrvatska poštanska banka d.d.   | IBAN HR3623900011101318793 | SWIFT HPBZHR2X |

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.

Ad 7.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu sa pripadajućim izvještajem revizora koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.

I.) Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Vjekoslavu Mesarošu, mag.oec., OIB: 18767828150, Zagreb, Šestinski dol 74, ističe mandat na članstvo u Nadzornom odboru.

II.) Za člana Nadzornog odbora bira se Vjekoslav Mesaroš, mag.oec., OIB: 18767828150, Zagreb, Šestinski dol 74.

III.) Izabrani član Nadzornog odbora prihvatio je svoj mandat, isti počinje teći danom donošenja ove odluke i traje četiri godine.

IV.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2, Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2024. godinu.

CIAK Grupa d.d.

Predsjednik Uprave

Ivan Leko, dipl.oec.

|                                 |                            |                |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| Privredna banka Zagreb d.d.     | IBAN HR5723400091110848926 | SWIFT PBZGHR2X |
| Erste&Steiermärkische bank d.d. | IBAN HR2624020061100576498 | SWIFT ESBCHR22 |
| Hrvatska poštanska banka d.d.   | IBAN HR3623900011101318793 | 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 26.215.395,00 euro, 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. Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Ljatif.

