

DALEKOVOD PROFESSIO

Dioničko društvo
za poslovno savjetovanje i upravljanje

Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb – HRVATSKA
telefon: (++385) (01) 3535906
e-mail: professio@professio.hr
www.professio.hr

ERSTE d.o.o.
Društvo za upravljanje obveznim i
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Ivana Lučića 2/a
10000 Zagreb

PREDMET: Poziv za glavnu skupštinu

Poštovani,

kao imatelju dionica trgovačkog društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“), u prilogu ovog podneska dostavljamo vam poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati:

**12. srpnja 2019. godine (petak), sa početkom u 11:00 sati,
u prostorijama društva na adresi Savska cesta 41, Zagreb, IX kat.**

Sa štovanjem

Član Uprave - Direktor
DALEKOVOD PROFESSIO d.d.
Zagreb, Marijana Čavića 4
OIB 88975636912



Mario Klarić

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080531484 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 88975636912, direktor Društva Mario Klarić, dana 27. lipnja 2019. godine, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva DALEKOVOD PROFESSIO za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“), koja će se održati;

*12. srpnja 2019. godine (petak), sa početkom u 11:00 sati,
u prostorijama društva na adresi Savska cesta 41, Zagreb, IX kat.*

sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;
2. Donošenje odluke o reviziji financijskih izvješća Društva za 2018. godinu;
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za 2018.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018.g.;
4. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o promjeni tvrtke Društva;
8. Donošenje odluke o izmjenama uvodnih odredaba Statuta Društva i čl.1 Statuta Društva;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. utvrđena su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvješćem Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za 2018.g. te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2018.g. i učinjena su dostupnim dioničarima Društva u sjedištu i poslovnim prostorijama Društva te se o njima ne glasa, ali se pod navedenom točkom Dnevnog reda može voditi rasprava. Uprava i Nadzorni odbor Društva,

a u odnosu na točke 2. i 7. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini sljedeće:

PRIJEDLOGE ODLUKA:

Ad.2.) Revizija financijskih izvješća Društva za 2018. godinu povjerava se društvu BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb, OIB:76394522236

Ad.3.) Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za 2018.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u za 2018.g.;

Ad 4.) Temeljem članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te članka 18. Statuta DALEKOVOD PROFESSIO za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“), Glavna skupština Društva dana 12. srpnja 2019. godine donosi sljedeću;

ODLUKU

o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2018. godinu

I/ Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2018. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 10.224.098,69 kn.

II/ Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva imateljima redovnih dionica Društva oznake DLPR-R-A, nominalnog iznosa od 100,00 kuna, registriranih pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (dalje u tekstu: „SKDD“) u bruto iznosu od **9,00 kn (devet kuna) po dionici**, odnosno u ukupnom bruto iznosu od **5.957,694,00 HRK**. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 12. kolovoza 2019. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 11. kolovoza 2019. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 12. rujna 2019. godine (dan isplate - payment date).

III/ Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. Odluke, a po rasporedu ostalih popisanih rezervi, preostali dio neto dobiti prenijet će se u zadržanu dobit Društva.

IV/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2018. godini.

Ad 6.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini.

Ad.7.) Temeljem Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te Statuta DALEKOVOD PROFESSIO za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“) Glavna Skupština Društva dana 04. srpnja 2019. godine donosi sljedeću;

ODLUKU **o promjeni tvrtke Društva**

I/ Tvrtka Društva mijenja se tako da sada Društvo posluje pod tvrtkom:

PROFESSIO ENERGIA dioničko društvo za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge.

II/ Skraćena tvrtka Društva mijenja se tako da sada skraćena tvrtka Društva glasi:

PROFESSIO ENERGIA d.d.

III/ Ova odluka stupa na snagu upisom izmijenjenog Statuta Društva kojim se mijenja tvrtka Društva temeljem ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad.8.) Temeljem Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te Statuta DALEKOVOD PROFESSIO za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „**Društvo**“) Glavna Skupština Društva dana 12. srpnja 2019.godine donosi sljedeću:

ODLUKU **o izmjenama Statuta Društva**

I/ Uvodna odredba Statuta Društva mijenja se i sada glasi;

„Ovaj Statut je temeljni opći akt trgovačkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.“

II/ Članak 1. Statuta Društva mijenja se i sada glasi;

„Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

PROFESSIO ENERGIA dioničko društvo za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

PROFESSIO ENERGIA d.d.

III/ Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

IV/ Ova odluka stupa na snagu upisom izmijenjenog Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Ad.9.) BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb, OIB:76394522236 imenuje se za revizora financijskih izvješća Društva za 2019. godinu.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine Društva i korištenje pravom glasa;

Pravo sudjelovanja u radu izvanredne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 05. srpnja 2019. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini. Pravo glasa na izvanrednoj Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

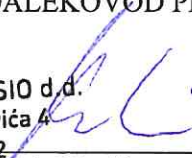
Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Osim u slučaju punomoći dane odvjetniku, potpis opunomoćitelja na punomoći mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to, od strane Društva, ovlaštenom osobom. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba. Original punomoći mora se predati Društvu najkasnije do početka održavanja izvanredne Glavne skupštine Društva.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to u prostorijama Društva na adresi Savska cesta 41, Zagreb, IX kat.

Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 12.07.2019. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 15. srpnja 2019.g., na istom mjestu, s početkom u 13:00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

DALEKOVOD PROFESSIO d.d.

DALEKOVOD PROFESSIO d.d.
Zagreb, Marijana Čavića 4
OIB 88975636912


Mario Klarić
Direktor

DALEKOVOD PROFESSIO

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbama članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva Dalekovod Professio d.d. (dalje Društvo) sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu:

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine

U promatranom razdoblju došlo je do rasta godišnjih prihoda sa 14,047 milijuna kuna na 15,242 milijuna kuna što čini rast od 8,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Većinu prihoda čine udjeli u dobiti zajedničkih pothvata koji su porasli s iznosa 8,498 milijuna kuna na 9,832 milijuna kuna što čini rast od 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Dobit u 2018. Godini iznosi 10,224 milijuna kuna što čini rast od 12,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Uprava Društva predlaže da se iz neto dobiti Društva ostvarene u 2018.g. izvrši isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica Društva oznake DLPR-R-A, nominalnog iznosa od 100,00 kuna, registriranih pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (dalje u tekstu: „SKDD“) u bruto iznosu od **9,00 kn (devet kuna) po dionici**, odnosno u ukupnom bruto iznosu od **5.957,694,00 HRK**.

Uprava Društva predlaže da se, nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno prethodnom utvrđenju, **preostali dio neto dobiti, a po rasporedu ostalih propisanih rezervi, prenese u zadržanu dobit Društva**.

U 2018. godini obavljeno je preoblikovanje društva iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. Temeljni kapital društva podijeljen je na 661.696 redovnih dionica na ime, oznake DLPR-R-A, nominalnog iznosa od 100,00 kuna, registrirane pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

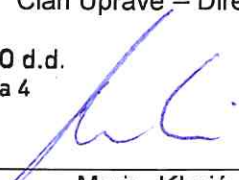
Tijekom 2018. u Upravi društva bili su Hrvoje Ivanović i Alen Premužak. Nadzorni odbor Društva konstituiran je u 2018. i njegovi članovi u 2018. bili su Mario Hojan, Đuro Tatalović i Tomislav Đurić. U 2018. Društvo je imalo 1 stalno zaposlenog djelatnika.

Uprava Društva izjavljuje da su prema njegovom najboljem saznanju: Godišnja financijska izvješća sastavljena u skladu sa Zakonom o računovodstvu i primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Dalekovod Professio d.d., te su revidirana u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima.

Za Društvo

Član Uprave – Direktor

DALEKOVOD PROFESSIO d.d.
Zagreb, Marijana Čavića 4
OIB 88975636912



Mario Klarić