

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Uprava društva Quattro logistika dioničko društvo za savjetovanje i upravljanje, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Masarykova ulica 1, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081370753, osobni identifikacijski broj (OIB): 91855269571 ("**Društvo**"), donijela je dana 8. srpnja 2021. godine sljedeću:

ODLUKU

o sazivanju Glavne skupštine Društva

koja će se održati dana 16. srpnja 2021. godine s početkom u 10,00 h u prostorijama sjedišta Društva, na adresi Masarykova ulica 1, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odlučivanje o podobnosti Glavne skupštine za donošenje odluka.
2. Donošenje Odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora.
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
4. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

"Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2)

Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Utvrđuje se kako su dosadašnji članovi Nadzornog odbora:

- g. Dalibor Fell, s prebivalištem u Zagrebu, Januševečka 14, OIB: 04831626413;
- g. Matko Maravić, s prebivalištem u Zagrebu, Kačićeva ulica 15A, OIB: 23200081172;

- g. Marin Svić, s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Milana Ogrizovića 36A, OIB: 04940573116;

dali ostavke na mjesto članova Nadzornog odbora Društva, a koje stupaju na snagu dana 15. srpnja 2021. godine.

Članak 2.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- g. Hrvoje Zgombić, s prebivalištem u Zagrebu, Dobri dol 49, OIB: 53023529539;
- g. Karlo Došen, s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Josipa Vogrinca 5, OIB: 81877959293;
- g. Tomislav Pokaz, s prebivalištem u Zagrebu, Martićeva 46, OIB: 60114855787;
- g. Toni Jeličić Purko, s prebivalištem u Solinu, Ulica Don Frane Bilića 78D, OIB: 02744158158.

Članak 3.

Imenovani članovi Nadzornog odbora iz članka 2. ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 (četiri) godine, a koje počinje dana 16. srpnja 2021. godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Članak 15. stavak 4. Statuta Društva mijenja se i glasi:

4. ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 29597039090, ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890 i Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, imaju pravo zajedno imenovati jednog člana Nadzornog odbora u skladu s člankom 256. stavkom 3. Zakona o

jednog člana Nadzornog odbora u skladu s člankom 256. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, sve dok su svi ili neki od njih evidentirani u središnjem depozitoriju kao dioničari Društva koji zajedno ili pojedinačno drže dionice Društva na koje otpada najmanje 18% (osamnaest posto) temeljnog kapitala Društva.

Ad 4)

**ODLUKU
o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora**

Članak 1.

Za rad u Nadzornom odboru Društva svaki član, osim predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, ima pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od 3.000,00 kn. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u iznosu od u neto iznosu od 5.000,00 kn. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na mjesečni primitak u iznosu od u neto iznosu od 4.000,00 kn.

Članovi pojedinog odbora ili komisije Nadzornog odbora koji istodobno nisu i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od 3.000,00 kn.

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak iz članka 1. ove odluke od dana svojeg imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Članovi čije je članstvo u Nadzornom odboru trajalo dio poslovne godine, imaju pravo na primitak razmjerno vremenu trajanja njihova članstva.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Sukladno članku 11. stavak 6. Statuta Društva, dioničari mogu elektroničkom komunikacijom ostvarivati prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini u mjestu gdje se održava.

Dioničari mogu svoje glasove dati putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju osobno ni putem punomoćnika na Glavnoj skupštini.

Dioničarima će se omogućiti sudjelovanje na Glavnoj skupštini putem aplikacije Microsoft Teams. Uprava Društva će dioničarima dostaviti poveznicu za pristup Glavnoj skupštini.

Zagreb, 8. srpnja 2021. godine

Andrej Erjavec, direktor


Quattro logistika d.d.
Zagreb, Masarykova ulica 1