

Zagreb, 20. veljače 2023. godine

PROFESSIO ENERGIA d.d.
Ivana Lučića 2a/21
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

LEI: 747800U06861GEZJIR41
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRDLPRRA0007
Zagrebačka burza, Redovito tržište
DLPR-R-A

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br.: 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) Uprava društva PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080531484 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 88975636912 (dalje u tekstu: Društvo), dana 20. veljače 2023. godine saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 16. ožujka 2023. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2/A (XXI kat) uz mogućnost sudjelovanja elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu

sa sljedećim dnevnim redom

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijave i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;
2. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 2) Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

- I. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:
 - Ivana Matovina, Ulica Maćuhica 27, Sesvete, OIB: 29131784236, dipl.oec.
 - Denis Peranić, Josipa Marohnića 12, Zagreb, OIB: 65283540105, dipl.ing. strojarstva
- II. Mandat članova Nadzornog odbora počinje 17. ožujka 2023. godine i traje 2 (dvije) godine.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Professio Energia d.d.

Ivana Lučića 2a/21, 10000 Zagreb, Hrvatska; telefon + 385 1 7707733, IBAN: HR97 2340 0091 1111 5928 5
Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912, temeljni kapital 261.617.400,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik Nadzornog odbora: Marko Orešković; LEI:747800U06861GEZJIR41
2.616.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 100,00 HRK, ISIN: HRDLPRRA0007
www.professio.hr



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

I. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na 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 13. ožujka 2023. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas.

II. Temeljem odredbe članka 9. stavka 2 Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku da se rad Glavne skupštine može se prenositi zvukom i slikom.

U vremenu i mjestu održavanja Glavne Skupštine, u sjedištu Društva, u svakome slučaju biti će prisutni predsjednik Glavne skupštine, Uprava Društva i javni bilježnik koji će voditi zapisnik sa Glavne Skupštine.

III. Na Glavnoj Skupštini dioničari mogu ostvarivati prava glasa iz i/ili u vezi dionica i rada glavne Skupštine uključivo ali ne isključivo da postavljaju pitanja, raspravljaju, glasuju i da izvršavaju sva druga prava i dužnosti koja dioničaru pripadaju prema primjenjivim propisima i/ili prirodni stvari, te da obavljaju sve druge pravne i stvarne radnje koje su na bilo koji način potrebne ili povoljne radi ostvarenja gore navedenih svrha, bilo sredstvima elektroničke komunikacije bilo neposredno, osobno odnosno putem punomoćnika u mjestu gdje se Glavna skupština održava. U slučaju da se dioničari odluče svoj glas u Glavnoj skupštini dati pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije Društvo će osobi koja je dala glas pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije potvrditi da je Društvu prispio tako dan glas.

IV. Valjanom prijavom za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatraju se prijava dostavljena pisanim putem i elektroničkom poštom. Prijava (i punomoć) moraju biti dostavljena i na adresu sjedište Društva u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A i elektroničkom poštom na adresu professio@professio.hr i prijava mora sadržavati: ime i prezime, naziv, odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

V. Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ili drugi entitet različit od fizičke osobe, osoba ovlaštena na zastupanje. Ako dioničar svoje prava u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku/naziv, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima dioničar raspolaže, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba. Ako je dioničar pravna osoba ili drugi entitet različit od fizičke osobe, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik. Izvornik punomoći mora prispjeti Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Professio Energia d.d.



Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslana s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

VI. 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 Ivana Lučića 2/a, Zagreb, XXI kat.

VII. Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 16. ožujka 2023. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 17. ožujka 2023. godine, na istom mjestu, s početkom u 10:00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

PROFESSIO ENERGIA d.d.



Mario Klarić, direktor

Professio Energia d.d.