

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima 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, direktor Društva Mario Klarić, dana 17. srpnja 2020. godine, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva **PROFESSIO ENERGIA** za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“), koja će se održati;

***30. srpnja 2020. godine (četvrtak), sa početkom u 13:00 sati,
u prostorijama društva na adresi Ivana Lučića 2/A, Zagreb, XXI kat.***

sa sljedećim;

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2019.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2019.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova u 2019.g.;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2019. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2019. godinu;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.

Godišnja financijska izvješća Društva za 2019.g. i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada utvrđena su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvješćem Uprave o stanju i vođenju poslova za 2019.g. te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2019.g. i učinjena su dostupnim dioničarima Društva u sjedištu i poslovnim prostorijama Društva te se o njima ne glasuje, ali se pod navedenom točkom Dnevnog reda može voditi rasprava. Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točku 6. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini sljedeće:

PRIJEDLOGE ODLUKA:

Ad 3.) 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 PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „**Društvo**“), Glavna skupština Društva dana 30. srpnja 2020. godine donosi sljedeću;

ODLUKU

o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2019. godinu

I/ Utvrđuje se da je neto dobit Društva za 2019. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 14.889.365,00 kuna.

II/ Utvrđuje se da iznos dividende za isplatu na ime dobiti koji je obračunat na način da je iznos dobiti za isplatu podijeljen brojem dionica Društva oznake DLPR-R-A, ISIN: HRDLPRRA0007 (dalje u tekstu pojedinačno: „**Dionica**“) iznosi 14,00 kn (četnaest kuna) po jednoj Dionici, odnosno u ukupnom bruto iznosu od **9.263.744,00 HRK**

III/ Utvrđuje se da se je dio neto dobiti Društva za 2019. godinu, u iznosu od 04,00 HRK (četiri kune) na ime predujma dividende za 2019.g. po jednoj dionici Društva oznake DLPR-R-A, ISIN: HRDLPRRA0007 (dalje u tekstu pojedinačno: „**Dionica**“) 20.03.2020.g. isplaćen subjektima koji su bili imatelji Dionice Društva na 18.03.2020.g, odnosno u ukupnom bruto iznosu od **2.646.784,00 HRK**.

IV/ Odobrava se isplata dijela dividende dioničarima Društva imateljima Dionica Društva u bruto iznosu od **10,00 kn (deset kuna) po dionici**, odnosno u ukupnom bruto iznosu od **6.616.960,00 HRK**. Dio dividende iz ovog stavka će se isplatiti dioničarima Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 30. kolovoza 2020. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 29. kolovoza 2020. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 30. rujna 2020. godine (dan isplate - payment date).

V/ Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki IV. Odluke, preostali dio neto dobiti prenijet će se u zadržanu dobit Društva.

VI/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

Ad 5.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.

Ad.6.) 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;

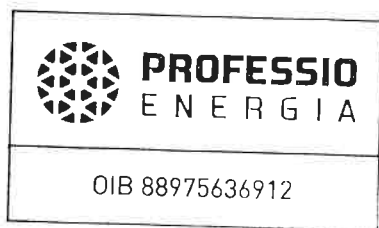
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 23. srpnja 2020. 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.

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 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 Ivana Lučića 2/a, Zagreb, XXI kat..

Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 30.07.2020. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 13. kolovoza 2020.g., 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