

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA GRANOLIO d.d.

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 43. Statuta Društva Granolio d.d. Uprava Društva, postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 28.04.2022., saziva

Glavnu skupštinu društva Granolio d.d. Zagreb, Budmanijeva 5,

koja će se održati dana 06. lipnja 2022. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu Hilton Garden Inn Zagreb, dvorana North I, Radnička cesta 21, Zagreb.

I.

Za sjednicu skupštine predlaže se slijedeći:

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini, izbor zamjenika predsjednika Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2021. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2021. godinu,
4. Konsolidirana financijska izvješća za 2021. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za 2021. godinu,
5. Financijska izvješća za 2021. godinu i izvješće neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d.,
6. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2021. godine,
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a. članovima Uprave Društva
 - b. članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata članova Nadzornog odbora protekom vremena i izboru članova Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu.

II.

Temeljem članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad 1) Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

" I/ Utvrđuje se da je zamjenik predsjednika Glavne skupštine g. Davor Mitrović iz Zagreba, Siget 18A, OIB: 06853052631 podnio ostavku na mjesto zamjenika predsjednika Skupštine Društva.

II/ Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se g. Mate Protega, OIB: 88028337405, s prebivalištem u Zagrebu, Heinzelova 29, na razdoblje od četiri godine."

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2021. godinu.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2021. godinu.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2021. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2021. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2021. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

Dobit poslovne 2021. godine ostvarena u iznosu od 42.184.685,25 kuna (nakon oporezivanja), rasporediti će se:

- za pokriće gubitka iznos od 40.075.450,99 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 2.109.234,26 kuna.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

- a) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2021.
- b) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2021.

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

I. Utvrđuje se da sukladno čl. 36. Statuta Društva, mandat svim članovima Nadzornog odbora koji su na dan održavanja ove Glavne skupštine upisani u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, prestaje zaključenjem ove Glavne skupštine.

II. Sukladno čl. 33. st. 4. Statuta Društva, Glavna skupština za članove Nadzornog odbora izabire **g. Jurij Detiček**, OIB: 33107549371, državljaniin Republike Slovenije, Ljubljana, Rimska 14, **g. Davor Štefan**, OIB: 57572543507, državljaniin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Pantovčak 134 i **g. Tihomir Osmak**, OIB: 62353784681, državljaniin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Strmečkog put 3.

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6/b, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2022. godinu.

III.

Pozivaju se dioničari Društva da nazoče glavnoj skupštini sukladno odluci o njenom sazivanju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i ostvarivati pravo glasa imatelji dionica na ime, odnosno njihovi punomoćnici, koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo kao imatelji dionica na početak 21. (dvadesetprvog) dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 48. Statuta Društva) i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6. (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (članak 46 Statuta Društva).

Glavna skupština može valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 50% dionica koje daju pravo glasa - kvorum (članak 53. Statuta Društva), a sve odluke po predloženim točkama dnevnog reda donose se običnom većinom danih glasova, (članak 47. Statuta Društva). Svaka dionica nominalnog iznosa 10,00 daje pravo na jedan glas u skupštini Društva (članak 47. Statuta Društva).

Prijava (obrazac dostupan na web stranici Društva: <http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici Društva), ovjerena od strane javnog bilježnika i mora sadržavati izričito ovlaštenje punomoćniku za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu, a mora se predati najkasnije prije početka održavanja Glavne skupštine. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu: granolio-pk@granolio.hr

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i presliku ili ispis izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnja financijska izvješća, Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2021. godinu, Izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara i obrazloženjem, odnosno prijedlozi

dioničara o izboru revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

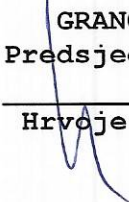
Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva (<http://www.granolio.hr/hr/investitori/>) od dana sazivanja Glavne skupštine bit će dostupni sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja glavne skupštine te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

IV.

Ako se skupština zakazana za dan 06. lipnja 2022. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se **30. lipnja 2021.** u poslovnim prostorijama Društva na adresi, Zagreb, Budmanijeva 5, s početkom u 09,00 sati. Nova skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

GRANOLIO d.d.
Predsjednik Uprave:


Hrvoje Filipović



Granolio

Granolio d.d.

Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb

tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: granolio@granolio.hr; http://www.granolio.hr

Granolio d.d.

Nadzorni odbor

Broj: 29-04-01/2022

Na temelju čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva Granolio d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 28. travnja 2022. donosi

ODLUKU O UTVRĐIVANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2021. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2021. godinu, kao i prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2021. godine.

Nadzorni odbor smatra da su Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor također nema primjedbi na dostavljena Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2021. godinu. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu i Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2021. godinu, čime su ona utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora, sukladno čl. 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor nema primjedbi na dostavljeno izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu i izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Granolio Grupe za 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Franjo Filipović

(predsjednik Nadzornog odbora)



MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR6024020061100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, IBAN HR1423400091110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR5123900011100014261 Hrvatska poštanska banka Zagreb; temeljni kapital: 19.016.430,00 kn uplaćen u cijelosti podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica serije A nominalnog iznosa 10,00 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić i Drago Šurina, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović



Granolio

Granolio d.d.

Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb

tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: granolio@granolio.hr; http://www.granolio.hr

Granolio d.d.

Nadzorni odbor

Broj: 28-04-03/2022

Na temelju čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva Granolio d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 28. travnja 2022. donosi

ODLUKU O PRIJEDLOGU UPOTREBE OSTVARENE DOBITI IZ POSLOVNE 2021. GODINE

Članak 1.

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2021. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava, kao i prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave da se dobit poslovne 2021.godine, ostvarena u iznosu od 42.184.685,25 kn (nakon oporezivanja), rasporedi:

- za pokriće gubitka iznos od 40.075.450,99 kuna,
- u zakonske rezerve iznos od 2.109.234,26 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Franjo Filipović

(predsjednik Nadzornog odbora)



MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR6024020061100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka,
IBAN HR1423400091110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR5123900011100014261 Hrvatska poštanska banka Zagreb;
temeljni kapital: 19.016.430,00 kn uplaćen u cijelosti podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica serije A nominalnog iznosa 10,00 kn;
tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir
Kalčić i Drago Šurina, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović



Granolio

Granolio d.d.

Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb

tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: granolio@granolio.hr; http://www.granolio.hr

Temeljem članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva GRANOLIO d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva podnosi glavnoj skupštini sljedeće

I Z V J E Š Ć E **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini**

I.

Nadzorni odbor je u skladu s odredbama članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva GRANOLIO d.d. nadzirao vođenje poslovanja Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegovog rada, te analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva utvrđene poslovne politike Društva.

U 2021. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu:

- Franjo Filipović, predsjednik Nadzornog odbora,
- Jurij Detiček, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Davor Štefan, član Nadzornog odbora,
- Tihomir Osmak, član Nadzornog odbora

U sklopu Nadzornog odbora Društva, sukladno Zakonu o reviziji, djeluje Revizijski odbor. Revizijski odbor ima tri člana. Članovi Revizijskog odbora su g. Jurij Detiček, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i g. Tihomir Osmak, član Nadzornog odbora, a predsjednik Revizijskog odbora je g. Franjo Filipović, predsjednik Nadzornog odbora.

II.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni je odbor vršio nadzor i ispitivao dokumentaciju Društva. Ispitujući dostavljenu poslovnu dokumentaciju Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i drugim aktima Društva, kao i odlukama Glavne skupštine Društva.

III.

Uprava Društva je redovito i pravovremeno, prema utvrđenom standardnom obliku i sadržaju, izvješćivala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, te o organizacijskim i drugim promjenama vezanim uz vođenje poslovanja Društva.

Tijekom poslovne 2021. godine, Nadzorni odbor je održao 5 sjednica, na kojima je od strane Uprave bio izvješten o značajnim poslovnim događajima i razvoju poslovanja Društva. Jednoj sjednici Nadzornog odbora zbog spriječenosti nije nazočio član Nadzornog odbora, g. Davor Štefan, dok su na ostalim sjednicama nazočili svi članovi Nadzornog odbora. Nadzorni odbor utvrdio je raspored održavanja redovitih sjednica.



MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR6024020061100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka,
IBAN HR1423400091110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR5123900011100014261 Hrvatska poštanska banka Zagreb;
temeljni kapital: 19.016.430,00 kn uplaćen u cijelosti podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica serije A nominalnog iznosa 10,00 kn;
tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir
Kalčić i Drago Šurina, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović

IV

U skladu s odredbama članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima Uprava je Nadzornom odboru u zakonskom roku podnijela Godišnja financijska izvješća Društva zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2021. godinu, kao i prijedlog odluke o rasporedu dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom poslovne 2021. godine u ukupnom iznosu od 42.184.685,25 kuna.

V.

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 28.04.2022. godine ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2021. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2021. godinu, kao i prijedlog odluke o rasporedu dobiti iz poslovne 2021. godine. Također je, na istoj sjednici, razmatrao i izvješće Revizijskog odbora za 2021. godinu.

Nadzorni odbor smatra da su Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor također nema primjedbi na dostavljena Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2021. godinu. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor je na navedenoj sjednici održanoj 28.04.2022. godine dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu i Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2021. godinu, čime su ona utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora, sukladno čl. 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor nema primjedbi na dostavljeno izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu i izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Granolio Grupe za 2021. godinu.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke uprave da se dobit ostvarena u poslovnoj 2021. godini u iznosu od 42.184.685,25 kuna rasporedi u iznosu od 40.075.450,99 kune za pokriće gubitka prethodnih razdoblja te iznos od 2.109.234,26 kn u zakonske rezerve.

VI.

Analizirajući informacije dobivene tijekom provođenja nadzora poslovanja tijekom 2021. godine, kao i analizirajući izvješće Uprave Društva, te prateći kretanje financijskih pokazatelja u Društvu, utvrđeno je da je Društvo u 2021. godini bilo uspješno te izdvajamo sljedeće:

- U 2021. godini Društvo je ostvarilo dobitak temeljem Sporazuma o reguliranju obveza po zajmu u ukupnoj vrijednosti 60.500.138,87kuna.
- Društvo je ostvarilo pozitivnu EBITDA vrijednost u iznosu 71.165.229 kuna, dok je u toku 2020. godine EBITDA iznosila 53.744.632 kuna.
- Neto rezultat Društva u vrijednosti 42.184.685,25 kuna značajnim je dijelom rezultat reguliranja obveza zajma po Sporazumu.

Granolio grupa ostvarila je pozitivan neto rezultat od 44.215.453,40 kuna.

Neto dug Društva (ukupan dug umanjen za novac i novčane ekvivalente) na dan 31.12.2021. godine iznosio je 92,6 milijuna kuna i u odnosu na 31.12.2020. godine smanjen je za 63,2 milijuna kuna. Smanjenje je rezultat provedenog Sporazuma o reguliranju obveza po zajmu te manjim dijelom

za vrijednost otplate duga. Neto dug Granolio grupe na dan 31.12.2021. godine iznosio je 136,1 milijun kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na neto dug na dan 31.12.2020. godine za 51,3 milijuna kuna.

Uspješno je provedeno nekoliko velikih i s aspekta financiranja, kompleksnosti, poslovnog obuhvata i ljudskih resursa, vrlo zahtjevnih projekata (ispunjenje obveza društva Granolio d.d. prema Erste & Steiermärkische banci d.d., ulaganja u infrastrukturne objekte, proizvodnu opremu, računalnu opremu i ulaganja u softver).

Unatoč nepovoljnim gospodarskim kretanjima Nadzorni odbor ocjenjuje da je poslovanje u 2021. godini bilo stabilno te da je ispunjenjem obveza Društva prema Erste&Steiermärkische banci d.d. završen proces financijskog restrukturiranja poslovanja čime su stvoreni uvjeti za uspješan daljnji rast i razvoj poslovanja.

VII.

Slijedom svega naprijed iznesenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja Društva u 2021. godini Glavnoj skupštini Društva, te predlaže da Glavna skupština Društva usvoji predloženu odluku o rasporedu dobiti iz poslovne 2021. godine.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA



Franjo Filipović

Zagreb, 28.04.2022.



Granolio

Granolio d.d.

Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb

tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: granolio@granolio.hr; <http://www.granolio.hr>

IZJAVA O UKUPNOM BROJU DIONICA I PRAVA GLASA

GRANOLIO d.d. iz Zagreba, Budmanijeva 5, OIB: 59064993527, izjavljuje da je, u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, temeljni kapital Društva podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica od kojih svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Zagreb, 28.04.2022.

Hrvoje Filipović
Predsjednik uprave



MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR6024020061100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, IBAN HR1423400091110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR5123900011100014261 Hrvatska poštanska banka Zagreb; temeljni kapital: 19.016.430,00 kn uplaćen u cijelosti podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica serije A nominalnog iznosa 10,00 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić i Drago Šurina, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović