PROFESSIO ENERGIA
ENERGY TO DO THE BUSINESS

Zagreb, 6. prosinca 2022. 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

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

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 (dalje u tekstu: Društvo), dana 6. prosinca 2022. godine saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 12. prosinca 2022. godine (ponedjeljak) 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 prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;

2. Donošenje Odluke o isplati zadržane dobiti Društva,

3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(a) i uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta prilikom uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu iz čl. 1/5/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. *Zakona o preuzimanju dioničkih društava,* izmjenama Statuta Društva i uvrštenju dionica izdanih temeljem ove Odluke na uređeno tržište.

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

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

I Utvrđuje se da ukupna zadržana dobiti Društva iz:

- poslovne 2017. godine iznosi 2.720.979,57 HRK;
- poslovne 2018. godine iznosi 4.268.834,69 HRK
- poslovne 2019. godine iznosi 4.881.152,99 HRK

- poslovne 2020. godine iznosi 5.417.370,39, te
- poslovne 2021. godine iznosi 696.927,98 HRK

odnosno ukupno 17.985.266,00 HRK.

II Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva u bruto iznosu od 5,00 kn (pet kuna) po jednoj dionici Društva oznake DLPR, ISIN: HRDLPRRA0007 (dalje u tekstu pojedinačno: "Dionica"), odnosno u ukupnom bruto iznosu od 11.330.870 HRK, i to tako da će se iz zadržane dobiti Društva za:

- poslovnu 2017. godinu isplatiti cjelokupni iznos od 2.720.979,57 HRK,
- poslovnu 2018. godinu isplatiti cjelokupni iznos 4.268.834,69 HRK, te
- poslovnu 2019. godinu isplatiti djelomični iznos od 4.341.055,74 HRK.

III Dividenda iz prethodnog stavka će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 15. prosinca 2022. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 14. prosinca 2022. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 31. prosinca 2022. godine (dan isplate - payment date).

IV. Utvrđuje da će zadržana dobit Društva nakon isplate u iznosu iz točke II ove Odluke iznositi ukupno 6.654.396 HRK.

V Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva

uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ

i uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta prilikom uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu iz čl. 1/5/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, te

o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. *Zakona o preuzimanju dioničkih društava,*

izmjenama Statuta Društva

i uvrštenju dionica izdanih temeljem ove Odluke na uređeno tržište.

I. Temeljni kapital Društva iznosi 226.617.400,00 HRK (dvjestodvadesetšestmilijuna šestosedamnaesttisuća i četristo kuna) koji je podijeljen na 2.266.174 (dvamilijuna dvjestošezdesetšesttisuća stosedamdesetčetiri) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100,00 (sto) kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

II. Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava a zbog ostvarenja poslovnih i investicijskih ciljeva i planova Društva, i to:

- sa iznosa od 226.617.400,00 HRK (dvjestodvadesetšestmilijuna šestosedamnaesttisuća i četristo kuna)
- za iznos od 35.000.000 HRK (slovima: tridesetpetmilijuna kuna)
- na iznos od 261.617.400 HRK (slovima: dvjestošezdesetjedanmilijun šestosedamnaesttisuća i četristo kuna).

III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke **II.** ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 350.000 (slovima: tristopedesettisuća) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK (slovima: sto kuna) (dalje u tekstu: „Nove dionice").

Upis Novih dionica provodit će se u najviše dva kruga prema uvjetima iz ove Odluke, i to tako da se Nove dionice i u prvom i u drugom krugu izdaju iznad pari, u omjeru 300:100, na način da je za stjecanje jedne Nove Dionice nominalnog iznosa 100,00 HRK (sto kuna) potrebno u Društvo uplatiti iznos od 300,00 HRK (tristo kuna). Pri tom se u rezerve kapitala Društva unosi sav iznos novca koja čini razliku od vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa Novih Dionica do punog iznosa uplate.

IV. Pravo Dioničara Društva da upišu onaj dio Novih Dionica koji odgovara njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitala Društva se u cijelosti održava na snazi, sukladno članku 308. stavak 1. *Zakona o trgovačkim društvima* (dalje u tekstu: ZTD).

V. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: „SKDD") s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice upisuju se pisanom izjavom (Upisnicom). Upisnica će imati sadržaj i oblik određen ZTD-om.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove dionice glase na ime i daju njihovim imateljima sva prava utvrđena zakonom i Statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala temeljem ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Uplata za Nove dionice vršit će se na račun naveden u pozivu na upis Novih dionica te će isti biti naveden i u upisnici.

VI. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se upisom Novih dionica u najviše dva kruga gdje će u prvom krugu Nove Dionice biti upisivane od postojećih dioničara Društva, dok će u drugom krugu Nove dionice moći upisati samo entiteti koji ispunjavaju ovdje propisane uvjete (osobe ili entiteti koji kao ulagatelji u drugom krugu upisuju Nove Dionice dalje u tekstu skupno; „Ulagatelji"), gdje će se svaki sljedeći krug provoditi samo u slučaju da se u prethodnom krugu ne upiše i toliko dugo dok se ukupno upiše Novih Dionica za iznos njihove nominalne vrijednosti od 35.000.000,00 HRK (slovima: tridesetpetmilijuna kuna) sve pod uvjetima i na način propisan ovom Odlukom i u skladu s mjerodavnim propisima, i bez prethodne objave prospekta (izdanja) sukladno odredbama čl. 410/1/(b) Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br.: 65/18, 17/20 i 83/21) u vezi sa i temeljem čl.1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (Službeni list Europske unije L 168/12) (dalje u tekstu: „Uredba"), a gdje će Nove dionice u svakom krugu biti ponuđene isključivo Ulagateljima koji su kvalificirani ulagatelji u smislu Uredbe, a o čemu će Društvo pravodobno, te pod uvjetima i na način određen primjenjivim propisima izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

VII. Ovom Odlukom Glavna Skupština Društva, sukladno članku 14. stavku 1. točki 3. *Zakona o preuzimanju dioničkih društava* („Narodne Novine" br.: 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, i 148/13) odobrava svakom Ulagatelju odnosno svakom stjecatelju Novih Dionica da može steći Nove dionice, koje čine dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica s pravom glasa za tog stjecatelja odnosno Ulagatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

VIII. U svakom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem upisnica. Upisane Nove dionice Ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava društva u pojedinom pozivu na upis Novih dionica.

IX. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u pozivu odnosno pozivima za upis Novih dionica (dalje u tekstu skupno i/ili pojedinačno; „Poziv"). Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada i će objaviti koji Poziv. Poziv će Uprava Društva objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

X. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili Ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti podatak o tvrtci odnosno nazivu Ulagatelja, sjedištu (ukoliko postoji) i OIB-u Ulagatelja. U suprotnom, Ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

XI. Ukupni nominalni iznos upisanih i uplaćenih Novih dionica, predstavljat će ujedno i iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica za sve Nove dionice koje se upisuju.

XII. Upis Novih dionica provodit će se u najviše dva kruga prema uvjetima iz ove Odluke, i to tako da:

U prvom krugu pravo upisa Novih dionica imaju samo postojeći dioničari Društva, koji imaju evidentirane dionice Društva na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ("SKDD") na dan objave poziva za Glavnu Skupštinu (u tekstu ove odluke skupno: „Postojeći Dioničari"). U prvom krugu Postojeći Dioničari Nove dionice upisuju u roku od 14 (četrnaest) dana od dana poziva na upis Novih dionica u prvom krugu (dalje: „Prvi poziv"), a gdje je 14 (četrnaesti) dan od dana objave Prvog Poziva ujedno i posljednji dan za upis dionica u prvom krugu u smislu ove Odluke (dalje u tekstu: "Posljednji dan Prvog Kruga"), s tim da će u Prvom pozivu biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata Novih dionica do 100% maksimalnog ukupnog broja ponuđenih Novih dionica tj. do 350.000 (slovima: tristopedesettisuća) Novih dionica. Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u Prvom pozivu.

Broj Novih dionica koje pojedini Postojeći dioničar ima pravo upisati u prvom krugu (dalje u tekstu: "Prvo Pravo na upis") obračunava se na način da se 350.000 (slovima: tristopedesettisuća) podjeli s 2.266.174 (dvamilijuna dvjestošezdesetšesttisuća stosedamdesetčetiri) i pomnoži sa brojem dionica Društva kojih je pojedini Postojeći dioničar imatelj u odnosu na ukupni broj dionica Društva, na dan objave poziva za Glavnu skupštinu, zaokruženo na prvi bliži cijeli broj. Maksimalni broj Novih dionica jednak je zbroju svih Prvih Prava na upis svih Postojećih dioničara.

U prvom Krugu Nove Dionice će se rasporediti Postojećim dioničarima tako da svaki od Postojećih dioničara ima pravo steći samo onaj broj Novih dionica koji odgovora njegovom Prvom Pravu na upis.

U drugom krugu pravo upisa svih preostalih Novih dionica, najviše do Maksimalnog broja Novih dionica, koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu, odnosno Maksimalni broj Novih dionica umanjen za sve dionice upisane u prvom krugu (dalje u tekstu skupno „Druge dionice") imaju svi Ulagatelji.

Ulagatelji mogu biti samo (i) Prvi Dioničari koji su u Prvom Krugu u cijelosti iskoristili svoje Prvo Pravo na upis (dalje u tekstu; "Prvi Dioničari") i/ili (ii) mirovinski fondovi hrvatskoga prava i to samo oni kojima upravlja isto mirovinsko Društvo koje upravlja pojedinim Prvim Dioničarem (mirovinsko društvo koje upravlja mirovinskim fondom hrvatskog prava koji ima status Prvog dioničara dalje u tekstu: "MD") (time da se takvi mirovinski fondovi dalje skupno nazivaju „Drugi Fondovi" a pojedinačno: „Drugi Fond") i/ili (iii) drugi entiteti bez pravne osobnosti kojima upravlja društvo za osiguranje koje ima status Prvog Dioničara (time da se takvi entiteti dalje skupno nazivaju „Entiteti" a pojedinačno: „Entitet") (Prvi dioničari, Drugi Fondovi, Entiteti dalje u tekstu skupno; „Drugi dioničari"). U Drugom krugu Drugi dioničari mogu steći Nove Dionice u onoj mjeri u kojoj Postojeći Dioničari ne iskoriste svoje Prvo Pravo na upis. U slučaju da je u prvom krugu dosegnut iznos od 35.000.000,00 HRK (slovima: tridesetpetmilijuna kuna) nominalne vrijednosti Novih dionica, drugi krug neće se provesti.

U drugom krugu će se pojedini (i) Prvi Dioničar i Drugi Fondovi kojima upravlja isto MD zajedno smatrati jedinstvenom grupom Ulagatelja (dalje u tekstu; „Grupa") te će se (ii) Entitet i društvo za osiguranje koje ima status Prvog Dioničara zajedno smatrati jedinstvenom grupom Ulagatelja (dalje u tekstu; „EGrupa"), time da svaki pojedini Prvi Dioničar odnosno Drugi Dioničar koji čini Grupu odnosno EGrupu mora ispuniti sve uvjete iz ove Odluke, uključivo u odnosu na svojstvo kvalificiranog ulagatelja prema Uredbi i u odnosu na iznos minimalne uplate.

Upis dionica u drugom krugu trajat će 3 (tri) dana od dana poziva na upis Drugih dionica u Drugom krugu (dalje u tekstu: Drugi poziv), s tim da će u Drugom pozivu na upis Drugih dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Drugih dionica putem Upisnica te ukupan broj Novih Dionica ponuđenih u drugom krugu. Upisane dionice Ulagatelji koji su upisali dionice u drugom krugu dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u Drugom pozivu na upis dionica u drugom krugu (dalje u tekstu: „Posljednji dan Drugog Kruga").

U slučaju da Društvo u drugom krugu zaprimi ponude na upis većeg broja Novih dionica od broja Drugih dionica, Druge Dionice će se rasporediti Ulagateljima tako da svaki od Ulagatelja može ponuditi upis do ukupnog broja Drugih dionica, ali će se Druge dionice rasporediti na jednake dijelove između pojedinih Grupa odnosno Grupa i EGrupe, prema broju Grupa odnosno EGrupa, koje sudjeluju u Drugom krugu.

XIII. Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis upiše i uplati odnosno upiše i unese u temeljeni kapital Društva Društvo iznos od 35.000.000,00 HRK (slovima: tridesetpetmilijuna kuna) novog temeljenog kapitala, time da se iznos koji je Društvo steklo na ime razlike preko vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa Novih Dionica do punog iznosa vrijednosti uplate za dionice sukladno točci III ove Odluke, neće se uzimati u obzir pri izračunu je li povećanje temeljenog kapitala temeljem ove Odluke bilo uspješno ili ne. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica i povećanja temeljnog kapitala.

XIV. S upisom povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar, sukladno ovoj Odluci izvršit će se izmjena članka 5. i članka 6. stavak 1. Statuta Društva na način da se visina temeljnog kapitala iz čl. 5 i broj redovnih dionica iz čl. 6. stavak 1. Statuta Društva usklađuju s promjenama koje proizlaze iz uspješnosti povećanja temeljnog kapitala Društva te uspješnosti upisa i uplate Novih dionica sukladno ovoj Odluci i u slučaju uspješnost povećanja temeljnog kapitala Društva te upisa i uplate Novih dionica sukladno ovoj Odluci.

Slijedom navedenog, samo u slučaju uspješnosti povećanja temeljnog kapitala Društva te upisa i uplate Novih dionica sukladno i temeljem ove Odluke, a na temelju čl. 275. stavka 1. točke 6. te članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine br.: 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 , 40/19, 34/22) Glavna skupština Društva donosi ovu Odluku kojom se mijenja članak 5. Statuta Društva tako da isti glasi: „*Temeljni kapital Društva iznosi kuna 261.617.400 HRK (slovima: dvjestošezdesetjedanmilijun šestosedamnaesttisuća i četristo kuna)* „te se ovom Odlukom mijenja članak 6. stavak 1. Statuta Društva na način da isti glasi „*Temeljni kapital*

Društva podijeljen je na 2.616.174 (dva milijuna šerto šesnaest tisuća sto sedamdeset četiri) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100,00 (slovima: sto) kuna." Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, samo nakon, i u slučaju da, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih Dionica i povećanja temeljnog kapitala, izradi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva temeljem prethodnog stavka ove Odluke, i preda isti na potvrdu javnom bilježniku. Izmjene i dopune Statuta Društva temeljem ove Odluke stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u sudski registar nadležnog suda }.

Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 3 dana po isteku posljednjeg dana posljednjeg kruga upisa i uplate novih dionica (dalje u tekstu: „**Posljednji dan**"), a kako je to određeno u prethodnim točkama ove Odluke, vratiti Prvim Dioničarima odnosno Ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Prvi Dioničar ili Ulagatelj imao po osnovu izvršenja transakcije niti će Prvim Dioničarima niti Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate do trenutka povrata navedenih sredstava Prvim Dioničarima odnosno Ulagateljima, niti druga plaćanja s time u vezi.

XV. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinog Prvog Dioničara odnosno Ulagatelja, tom Prvom Dioničaru odnosno Ulagatelju će biti vraćeni odgovarajući iznosi novčanih sredstva u roku od sedam radnih dana po isteku Posljednjeg Dana, na broj novčanog računa koji Prvi Dioničar odnosno Ulagatelj navedu u upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Prvi Dioničar odnosno Ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Prvim Dioničarima odnosno Ulagateljima a isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata sredstava.

XVI. Nove dionice uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu; "Burza") sukladno mjerodavnim propisima i pravilima Burze, sve najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja ove Odluke, i to uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta prilikom uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu iz čl. 1/5/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ gdje ne postoji obveza objave ni izrade prospekta uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu s obzirom da se temeljem ove Odluke izdaju i uvrštavaju Nove dionice, kao vrijednosni papiri zamjenjivi vrijednosnim papirima Izdavatelja i to postojećim dionicama Izdavatelja, koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, te u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci, a gdje Nove Dionice predstavljaju manje od 20% (dvadeset posto) broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za provedbu uvrštenja svih dionica Društva na uređeno tržište Burze.

XVII. Ova Odluka primjenjuje se od njenog donošenja, a Temeljni kapital Društva smatrat će se povećanim temeljem ove Odluke s danom upisa tog povećanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Ako povećanje temeljnog kapitala Društva temeljem ove Odluke ne bude upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu, najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati Prvog Dioničara odnosno Ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena Prvom Dioničaru odnosno Ulagatelju bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno uspješno.

XVIII. Za ono što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primijeniti odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

XIX. Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva da poduzmu sve radnje potrebne za provedbu i upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij SKDD-a, te da pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, SKDD-om i svim drugim javnim i privatnim, osobama, tijelima i entitetima poduzmu sve što je na bilo koji način povoljno ili potrebno za provedbu ove Odluke.

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 9. prosinca 2022. 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 prirodi 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.

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 poslane 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 12. prosinca 2022. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 14. prosinca 2022. 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
OIB 88975636912