



**PROFESSIO
ENERGIA**
ENERGY TO DO THE BUSINESS

Zagreb, 22. svibnja 2024. 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 22. svibnja 2024. godine saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 19. lipnja 2024. godine (srijeda) 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. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2023. godinu utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2023. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2023. godinu
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2023. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o utvrđivanju Politike primitaka članova Uprave Društva
9. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

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 34.010.262,00 EUR, 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 13,00 EUR, ISIN: HRDLPRRA0007
www.professio.hr



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

Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu koja glasi:

I

Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

II

Izvješće o primicima za 2023. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora objaviti će se i učiniti besplatno dostupnim na mrežnim stranicama Društva na razdoblje od deset godina, danom stupanja na snagu ove odluke i počevši od dana stupanja na snagu ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini koja glasi:

I

Neto dobit Društva za poslovnu 2023. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 4.591.000,00 EUR.

II

Ostvarena neto dobit Društva za 2023. godinu raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 229.593,74 EUR za unos u zakonske rezerve.

III

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva imateljima redovnih dionica Društva oznake DLPR-R-A, nominalnog iznosa od 13,00 EUR, registriranih pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (dalje u tekstu: „SKDD“) u bruto iznosu od 1,50 EUR po dionici, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 3.924.261,00 EUR. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 24. lipnja 2024. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 21. lipnja 2024. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 9. rujna 2024. godine (dan isplate - payment date).

IV

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno prethodnom utvrđenju, preostali dio neto dobiti prenijet će se u zadržanu dobit Društva.

V

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2023. godinu koja glasi:

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 34.010.262,00 EUR, 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 13,00 EUR, ISIN: HRDLPRRA0007
www.professio.hr



Daje se razrješnica Upravi Društva - direktoru Mario Klarić za vođenje poslova Društva za 2023. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2023. godinu koja glasi:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2023. godinu.

Ad 7) Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu koja glasi:

I

Društvo BDO CROATIA d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb, OIB:76394522236 imenuje se za revizora Društva za 2024. godinu.

II

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.

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o utvrđivanju Politike primitaka članova Uprave Društva koja glasi:

I

Sukladno odredbama članka 247.a i odredbi članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog odluke kojom se potvrđuje ranije odobrena Politika primitaka članova Uprave Društva od 29. prosinca 2020. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora koja glasi:

I

Za člana Nadzornog odbora društva izabire se Gordana Neralić iz Zagreba, Palinovečka ulica 19 K, OIB 98322672266, direktor direkcije upravljanja imovinom u društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

II

Mandat Gordane Neralić iz Zagreba, Palinovečka ulica 19 K, OIB 98322672266 kao člana Nadzornog odbora Društva počinje 19. lipnja 2024. godine i traje do 17. ožujka 2025. godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Professio Energia d.d.



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

I. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ima svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 13. lipnja 2024. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 13. lipnja 2024. godine.

II. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, ili se Društvu dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: PROFESSIO ENERGIA d.d., Ulica Ivana Lučića 2A, 10 000 Zagreb. 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.

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. Temeljem odredbe članka 9. stavka 2 Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku da se rad Glavne skupštine može 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 s Glavne Skupštine.

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

Professio Energia d.d.



PROFESSIO
E N E R G I A
ENERGY TO DO THE BUSINESS

Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslano 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 u Zagrebu, Ivana Lučića 2A, Zagreb, 21 kat.

VII. Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za dan 19. lipnja 2024. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se dana 20. lipnja 2024. 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.

IX. Sukladno odredbi članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima, ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, ona može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama Zakona o njezinom sazivanju, ako se nijedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

PROFESSIO ENERGIA d.d.



Mario Klarić, direktor



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 34.010.262,00 EUR, 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 13,00 EUR, ISIN: HRDLPRAA0007
www.professio.hr