

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081370753, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR. 081370753 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“) zastupana po direktoru-članu Uprave, Daliboru Fellu, dana 30. lipnja 2026. godine, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), koja će se održati

14. srpnja 2026. godine s početkom u 10 sati,
u prostorijama društva na adresi Gospodarska ulica 2 u Svetoj Nedelji,
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 2025. godinu utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2025. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova u 2025. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2025. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2025. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2025. godinu;
6. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu;
7. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave;
8. Donošenje odluke o nagradi Predsjedniku Nadzornog odbora, Zamjeniku Predsjednika Nadzornog odbora i članovima Nadzornog odbora;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu i 2028. godinu.

Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu 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 2025. godinu te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2025. godinu 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. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora i Politika primitaka članova Uprave učinjeni su dostupnim dioničarima Društva u sjedištu i poslovnim prostorijama Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točke 7. i 9. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor Društva te u odnosu na točku 8. Dnevnog reda samo Uprava, iznose Glavnoj skupštini sljedeće:

PRIJEDLOGE ODLUKA:

Ad.2.) Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2025. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2025. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2025. godinu;

Ad 3.) Temeljem članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 18/23, 130/23 i 136/24) te članka 10. Statuta trgovačkog društva QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“), Glavna skupština Društva dana **14. srpnja 2026. godine** donosi sljedeću

ODLUKU

o

upotrebi dobiti, isplati dividende Društva za 2025. godinu

I/ Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2025. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 3.044.394,05 EUR (tri milijuna četrdeset četiri tisuće tristo devedeset četiri eura i pet centi). Iznos raspoloživ za isplatu iznosi 3.044.394,05 EUR (tri milijuna četrdeset četiri tisuće tristo devedeset četiri eura i pet centi).

II/ Utvrđuje se da iznos dividende za isplatu koji je obračunat na način da je iznos dobiti Društva za 2025. godinu iskazan u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iz prethodnog članka ove Odluke podijeljen brojem dionica Društva oznake QTLG, ISIN: HRQTLGRA0001 (dalje u tekstu pojedinačno: “Dionica”) na dan donošenja ove Odluke, odnosno 32.500.005 (trideset i dva milijuna petsto tisuća i pet) Dionica, iznosi 0,09 EUR (devet euro centi) po jednoj Dionici odnosno u ukupnom bruto iznosu iznosi 2.925.000,45 EUR (dva milijuna devetsto dvadeset pet tisuća eura i četrdeset pet centi)

III/ Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva u bruto iznosu od **0.09 EUR (devet euro centi) po jednoj Dionici**, odnosno u ukupnom bruto iznosu od **2.925.000,45 EUR (dva milijuna devetsto dvadeset pet tisuća eura i četrdeset pet centi)**. Dividenda iz ovog stavka će se isplatiti dioničarima Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 15. rujna 2026. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 14.

rujna 2026. godine. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 18. rujna 2026. godine (dan isplate - payment date).

IV/ Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki III. Odluke, preostali dio neto dobiti u iznosu od 119.393,60 EUR (sto devetnaest tisuća tristo devedeset tri eura i šezdeset centi) prenijet će se u zadržanu dobit Društva.

V/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini.

Ad 5.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini.

Ad.6.) Na temelju članka 275/1/3 u vezi sa čl. 276.a/4 Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine br.: 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 144/22, 18/23, 130/23 i 136/24) Glavna skupština QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“) dana 14.srpnja 2026. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

I/ Odobrava se Izvješće o primicima u 2025. godini koje je Društvo ili drugo društvo u sastavu koncerna kojem Društvo pripada isplatilo, odnosno koje se obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i Nadzornog odbora, koji je tu dužnost obavljao u 2025. godini, a koje je ispitano i revidirano u skladu s odredbom članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima.

II/ Ovom Odlukom Društvo ne preuzima obveze, niti članovi Uprave i Nadzornog odbora, koji su tu dužnost obavljali u 2025. godini stječu prava.

III/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7.) Na temelju članka 275/1/3 u vezi sa čl. 276.a/1 Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine br.: 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 144/22, 18/23, 130/23 i 136/24) Glavna skupština QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“) dana 14.srpnja 2026. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

I/ Odobrava se Politika primitaka članova Uprave u tekstu prema utvrđenju Nadzornog odbora od 16. travnja 2026. godine.

II/ Ova Politika primitaka članova Uprave utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od mjerodavnog dana 2026. godine do mjerodavnog dana 2030. godine, pri čemu se mjerodavni dan određuje prema danu stupanja na snagu ove Odluke.

III/ Danom stupanja na snagu Politike primitaka članova Uprave iz točke I. ove Odluke prestaje se primjenjivati Politika primitaka za članove Uprave utvrđena od Nadzornog odbora Društva dana 12. svibnja 2022. godine i odobrena od strane Glavne skupštine dana 25. kolovoza 2022. godine

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8.) Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine br.: 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 144/22, 18/23, 130/23 i 136/24) Glavna skupština QUATTRO LOGISTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 91855269571 (dalje u tekstu: „Društvo“) dana 14.srpnja 2026. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

I/ Odobrava se isplata nagrade članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 800 EUR (osamsto eura) mjesečno („Nagrada“).

Predsjedniku Nadzornog odbora Nagrada se uvećava koeficijentom 1,4.

Zamjeniku Predsjednika Nadzornog odbora Nagrada se uvećava koeficijentom 1,2.

Članovima Nadzornog odbora koji su istovremeno članovi Revizorskog odbora Društva nagrada se uvećava dodatnim koeficijentom 1,2 na njihovu Nagradu, odnosno uvećava se za 20% njihove mjesečne Nagrade.

II/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši s isplatom Nagrade za kolovoz 2026. godine.

Ad.9.) Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 imenuje se za revizora financijskih izvješća Društva i koncerna za 2027. godinu i 2028. 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 klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 13.srpnja 2026. 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.

Temeljem Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku u 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 sa Glavne skupštine.

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.

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 sjedišta Društva u Zagrebu, Petrovaradinska 1, i elektroničkom poštom na adresu info@quattro-logistika.hr i prijava mora sadržavati: ime i prezime, naziv, odnosno tvrtku dioničara, OIB dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, broj Dionica na koje se prijava odnosi, oznaku i naziv nositelja računa vrijednosnih papira kod SKDD-a na kojima se vode dionice Društva na koje se prijava odnosi, 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.

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 svoja 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, oznaku i naziv nositelja računa vrijednosnih papira kod SKDD-a na kojima se vode dionice Društva na koje se punomoć odnosi, 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 poslana s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

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 Gospodarska ulica 2 u Svetoj Nedelji.

Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 14. srpnja 2026. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 13. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 15. srpnja 2026. godine, na istom mjestu, s početkom u 10 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Glavna skupština može se održati i valjano odlučivati temeljem članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima ako Glavnoj skupštini prisustvuju ili su zastupljeni svi dioničari koji drže dionice koje zajedno čine 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva, ako se nijedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Quattro Logistika d.d.


Quattro Logistika d.d.
Davor Fell
Član Uprave-direktor
Zagreb