

CIAK GRUPA d.d.

VRIJEDNOSNICA: CIAK

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu CIAK GRUPA d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 26.3 Statuta, Uprava društva CIAK GRUPA d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Savska Opatovina 36 (u daljnjem tekstu: „Društvo”), je dana 12. svibnja 2021. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU CIAK GRUPA d.d.

koja će se održati dana 24. lipnja 2021. godine s početkom u 11:00 sati u konferencijskoj sali Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a/1 (Dvorana Beethoven A),

sa sljedećim **Dnevnim redom:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2020. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2020., Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.
3. Odluka o upotrebi dobiti
4. Odluka o davanju razrješenice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.
5. Odluka o davanju razrješenice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020.
7. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave
8. Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta CIAK Grupa d.d.
10. Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora
11. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine
12. Odluka o imenovanju revizora Društva

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

- Ad 1. Glavna skupština pod ovom točkom ne donosi odluku već konstatira utvrđeno stanje.
- Ad 2. Glavna skupština pod ovom točkom ne donosi odluku već se navedena izvješća predočavaju Glavnoj skupštini.
- Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
„Neto dobit CIAK Grupa d.d. ostvarena u poslovnoj 2020.godini, nakon oporezivanja u iznosu od 133.106,71 HRK, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva, a nakon umanjena za iznos (5%) zakonske rezerve društva.”
- Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020“.
- Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020“.
- Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
„Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2020., zajedno sa izvještajem revizora.”
- Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
„Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave.”
- Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
„Odobrava se Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora.”
- Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
1. U članak 11. Statuta CIAK Grupa d.d. iza postojećih stavaka dodaju se novi stavci koji glase:
„11.7. Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom odnosno da se sjednica Glavne skupštine održava elektroničkom komunikacijom na daljinu. Upotreba sredstava elektroničke komunikacije za aktivno ostvarivanje svih ili nekih prava dioničara u cijelosti ili djelomično dopuštena je ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti. U slučaju takve odluke isto će se navesti u pozivu za Glavnu skupštinu.

Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućilo dioničarima da elektroničkom komunikacijom na daljinu ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. U slučaju takve odluke, Uprava Društva će odrediti detaljnije uvjete za ostvarenje prava dioničara u pozivu za Glavnu skupštinu, a sve sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Način rada sjednice skupštine koja se održava elektroničkom komunikacijom na daljinu detaljno će se propisati Poslovníkom o radu skupštine.”
 2. U čl.20. Statuta CIAK Grupa d.d. mijenja se stavak 1. te isti sada glasi:
„Nadzorni odbor ima do 7 (sedam) članova.“

3. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
4. Ova Odluka o izmjena i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“Za nove članove Nadzornog odbora CIAK Grupa d.d. na razdoblje od 4 godine, počevši od dana 01.08.2021. godine, biraju se:

- a) Zvonko Merkaš, doc.dr.sc., Trnac 47, Zagreb, OIB: 71712259938,
- b) Marko Varga, magistar ekonomije, Dore Pejačević 9, Koprivnica, OIB: 71386186852.

Ad 11. Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“Donosi se Poslovnik o radu Glavne skupštine CIAK Grupa d.d.”.

Ad 12. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2021“.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Ukupan broj dionica i pravo glasa

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 19.751.989 (devetnaestmilijunasedamstopedesetjednatisućadevetstoosamdesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa. Svaka dionica daje imatelju jednaka prava.
2. Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

1. Usljed izvanrednih okolnosti uzrokovanih korona virusom (COvid-19) u organizaciji rada Glavne skuštine i u sudjelovanju u radu Glavne skupštine, Društvo i dioničari su obvezni poštivati upute, preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Namjera Društva je omogućiti održavanje Glavne skupštine u redovitom godišnjem ciklusu, štiteći pritom zdravlje dioničara i zaposlenika Društva.

U namjeri svođenja broja osoba na minimum, a time i mogućnosti širenja zaraze, dioničarima se preporuča organiziranje na način da više dioničara angažira jednog punomoćnika ukoliko je to moguće.

2. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika/punomoćnika, u pisanom obliku putem prijave na e-mail adresu investitori@ciak.hr prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu odnosno do 17. lipnja 2021. godine. Dioničarima Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatraju se osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju SKDD d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno 17. lipnja 2021. godine.

Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave (dokumente) neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

3. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
 - a) Prijava za dioničare-fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište i adresu, ukupni broj dionica tog dioničara, broj računa kod SKDD,
 - b) Prijava za dioničare – pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište (adresa), OIB, ukupan broj dionica tog dioničara, broj računa kod SKDD,

- u privitku potrebno dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (preslika), a iz kojeg je vidljivo da je prijavu poslala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu,
- c) Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara:
- naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, broj računa kod SKDD,
 - u privitku potrebno dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (preslika), a iz kojeg je vidljivo da je punomoć izdala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu te punomoć.
4. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe, prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
5. Ako dioničari svoje pravo glasa na Glavnoj skuštini ostvaruju preko punomoćnika, uz prijavu, dužni su priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno: naznaka punomoćnika, naznaka dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Ako je dioničar pravna osoba uz punomoć se dostavlja i izvadak iz odgovarajućeg registra.
6. Dioničarima se preporuča korištenje obrasca punomoći koji mogu dobiti u sjedištu Društva ili isprintati na internetskim stranicama Društva (www.ciakgrupa.hr).
7. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu putem prijave na e-mail adresu investitori@ciak.hr, poštom ili predati neposredno/osobno na adresu CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb.
- Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.
8. Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 45 minuta prije početka Glavne skupštine. Identifikacija prilikom registracije obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave. Dioničari koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid i izvadak iz odgovarajućeg registra.
9. Ukoliko na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 24. lipnja 2021. godine s početkom u 11 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom zakazuje se za dan 01. srpnja 2021. godine na istom mjestu s početkom u 11 sati.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost

1. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati, nakon što je sazvana Glavna skupština, da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke.
2. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine Društvo mora zaprimiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
3. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
4. Na internetskim stranicama Društva (www.ciakgrupa.hr) bit će objavljeni podaci u smislu čl.280a. Zakona o trgovačkim društvima.
5. Ovaj poziv objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga /SRP.
6. Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni i stavljeni na uvid dioničarima te za izdavanje preslika u sjedištu Društva, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 11-13 sati. Obzirom na izvanrednu situaciju nastalu uslijed korona virusa (COVID-19) mole se dioničari da svoj dolazak u sjedište Društva najave barem dan ranije na e-mail adresu: investitori@ciak.hr
7. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik/punomoćnik samostalno snosi trošak svog dolaska i sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva, a Društvo snosi trošak organiziranja i održavanja Glavne skupštine.

CIAK Grupa d.d.
Predsjednik Uprave
Ivan Leko, dipl.oec.