

CIAK GRUPA d.d.

VRIJEDNOSNICA: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

**Predmet:** Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, CIAK Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da su zaključno sa 07. svibnja 2024. održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora, a na kojima je razmatrano sazivanje Glavne skupštine Društva, prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2023. te ostale predviđene točke sjednica. Svi relevantni dokumenti bit će objavljeni sukladno zakonskim propisima.

Na sjednicama su donešene i sljedeće Odluke, koje će biti proslijeđene Glavnoj skupštini Društva na usvajanje:

- i. Utvrđuje se da je CIAK Grupa d.d. u godini koja je završila 31.12.2023. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 6.310.949,10 EUR.
- ii. Dio dobiti iz poslovne 2023. godine raspoređuje se u iznosu od 5% ili 315.547,46 EUR u zakonske rezerve Društva, sukladno zakonu i Statutu društva.
- iii. Određuje se isplata dividende u iznosu 3.554.458,02 EUR odnosno 0,18 EUR po dionici, iz sredstava dobiti ostvarene u 2023. godini u cjelokupnom iznosu.
- iv. Preostala dobit iz poslovne 2023. godine u iznosu od 2.440.943,62 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.

CIAK Grupa d.d.

Privredna banka Zagreb d.d.	IBAN HR5723400091110848926	SWIFT PBZGHR2X
Erste&Steiermärkische bank d.d.	IBAN HR2624020061100576498	SWIFT ESBCHR22
Hrvatska poštanska banka d.d.	IBAN HR3623900011101318793	SWIFT HPBZHR2X

CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, OIB: 28466564680. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080286194. Temeljni kapital društva iznosi 26.215.395,00 euro, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.751.989 redovnih dionica. Predsjednik Uprave: Ivan Leko. Članovi Uprave: Dalibor Bagarić (zamjenik predsjednika), Ivica Greguraš, Dominik Leko, Ivan Miloš. Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Ljatif.

